

z dnia 27 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2012 rok**

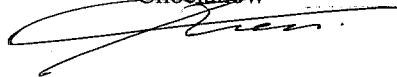
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.<sup>1)</sup>) w związku z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>2)</sup>) **Burmistrz Miasta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

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

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego gminy Chocianów, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów



**Roman Kowalski**

<sup>1)</sup>Dz. U. z 2002r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567, Dz. U. z 2013 r. poz. 153

<sup>2)</sup>Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz.U.z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA 2012r**

**WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2012r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota planu po zmianach	Wykonanie		% wykonania
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>293 243,82</b>	<b>245 632,73</b>	<b>57 730,00</b>	<b>103,45</b>
	01095		Pozostała działalność	293 243,82	245 632,73	57 730,00	103,45
		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	2 000,00	4 388,91		219,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		57 730,00	115,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 243,82	241 243,82		100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>642 194,00</b>	<b>236 376,91</b>	<b>162 283,22</b>	<b>62,08</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	236 225,00	236 225,00		100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 225,00	236 225,00		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	405 969,00	151,91	162 283,22	40,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	151,91		0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	405 969,00		162 283,22	39,97
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>966 736,00</b>	<b>133 728,18</b>	<b>580 686,13</b>	<b>73,90</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 000,00	133 728,18	455 950,77	70,03
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 000,00	45 655,78		84,55
		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	93 000,00	85 423,44		91,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00		51 256,24	512,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	684 000,00		404 694,53	59,17
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 648,96		264,90
	70095		Pozostała działalność	124 736,00	0,00	124 735,36	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 736,00		124 735,36	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 400,00</b>	<b>17 400,00</b>		<b>33,21</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	15 000,00		30,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	15 000,00		30,00
	71035		Cmentarze	2 400,00	2 400,00		100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400,00	2 400,00		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 544,00</b>	<b>160 730,51</b>		<b>100,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 236,00	128 204,60		99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 186,00	128 186,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	18,60		37,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 308,00	32 525,91		103,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	4,30		3,58
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	15 848,48		176,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 188,00	16 673,13		75,14
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 220,00</b>	<b>2 220,00</b>		<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220,00	2 220,00		100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00		100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00		100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 290 849,00</b>	<b>16 725 617,65</b>		<b>96,73</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	11 883,66		169,77
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	11 591,06		165,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	292,60		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 036 116,00	5 823 467,29		96,48
		0310	Podatek od nieruchomości	5 323 516,00	5 087 291,07		95,56
		0320	Podatek rolny	113 000,00	111 321,00		98,51
		0330	Podatek leśny	276 500,00	278 024,00		100,55
		0340	Podatek od środków transportowych	242 000,00	249 642,00		103,16
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		802,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	228,00		228,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,00	96 159,22		118,72
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 275 300,00	2 141 216,49		94,11
		0310	Podatek od nieruchomości	1 361 000,00	1 291 602,72		94,90
		0320	Podatek rolny	427 000,00	417 675,58		97,82

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	174 320,00	123 247,39		70,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 640,00	11 019,50		114,31
		0920	Pozostałe odsetki	780,00	323,67		41,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	45,76		0,91
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 023,00	103 914,29		76,96
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 827,00	7 803,50		32,75
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		140,67		0,00
	80104		Przedszkola	144 083,00	122 054,54		84,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 944,00	79 871,82		81,55
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	47,13		47,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4,22		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 133,00	35 811,68		91,51
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 906,00	6 319,69		91,51
	80110		Gimnazja	315 314,00	20 775,74		6,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	19 971,45		117,48
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	70,29		87,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	734,00	734,00		100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	297 500,00			0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	Podatek leśny	4 300,00	4 653,81		108,23
		0340	Podatek od środków transportowych	53 500,00	50 964,90		95,26
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	27 597,70		39,43
		0370	Oplata od posiadania psów	3 500,00	2 410,00		68,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	33 267,30		95,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	276 032,50		92,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	12 036,83		601,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	24 975,15		131,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 000,00	397 393,15		101,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	25 994,00		113,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	147 000,00	147 600,06		100,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	208 000,00	208 395,62		100,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 403,47		102,69
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 579 433,00	8 351 657,06		97,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 559 433,00	8 321 856,00		97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	29 801,06		149,01
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 317 930,79</b>	<b>8 299 880,23</b>	<b>18 050,56</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 663 807,00	6 663 807,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 663 807,00	6 663 807,00		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 484,00	22 484,00		100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	22 484,00	22 484,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 370 480,00	1 370 480,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 370 480,00	1 370 480,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 637,79	7 587,23	18 050,56	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 587,23	7 587,23		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin )	18 050,56		18 050,56	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 522,00	235 522,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 522,00	235 522,00		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>679 636,00</b>	<b>306 793,52</b>		<b>45,14</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	45 919,00	40 715,85		88,67
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 918,00	34 496,27		88,64
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 869,00	6 087,58		88,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00		100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 413 275,00</b>	<b>4 383 602,29</b>		<b>99,33</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	16 004,64		64,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	16 004,64		64,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 237 100,00	3 214 106,04		99,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	70,40		70,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00		0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 208 000,00	3 169 402,84		98,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	44 632,80		159,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 000,00	44 000,00		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	18 200,00	18 200,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 800,00	25 800,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 000,00	356 552,00		100,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	552,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 000,00	356 000,00		100,00
	85216		Zasiłki stałe	304 000,00	303 493,92		99,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	303 493,92		99,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 525,00	347 348,00		100,82
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	5 147,51		205,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów		195,00		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 998,00	101 981,47		99,98
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 402,00	5 399,02		99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 625,00	234 625,00		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 030,00	9 636,89		96,08
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 557,20		95,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	79,69		265,63
	85295		Pozostała działalność	92 620,00	92 460,80		99,83
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	920,00	1 020,00		110,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	240,80		48,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 200,00	38 200,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	53 000,00		100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>102 609,00</b>	<b>65 540,46</b>		<b>63,87</b>
	85395		Pozostała działalność	102 609,00	65 540,46		63,87



1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 609,00	55 709,40		54,29
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		9 831,06		0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>129 476,00</b>	<b>117 620,36</b>		<b>90,84</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 137,00	31 207,44		154,98
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 137,00	31 207,44		154,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 339,00	86 412,92		79,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 339,00	86 412,92		79,03
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>988 185,00</b>	<b>55 792,31</b>	<b>485 446,22</b>	<b>54,77</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900,00	885,00		98,33
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	900,00	885,00		98,33
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	356 472,00	0,00	301 104,00	84,47
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	356 472,00		301 104,00	84,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	29 164,71		44,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	29 164,71		44,87
	90095		Pozostała działalność	565 813,00	25 742,60	184 342,22	37,13
		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	300,00	1 547,07		515,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 195,53		0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	22 000,00		110,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	495 513,00		134 342,22	27,11
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>345 094,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>343 594,50</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 594,00	0,00	343 594,50	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 594,00		340 594,50	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00		3 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00		0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00		1 500,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>34 386 192,61</b>	<b>30 753 735,15</b>	<b>1 649 290,63</b>	<b>94,23</b>

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	z tego:										% (5:4)	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków majątkowyc h	z tego:			% (15:14)	
			Wydatki bieżące	Wykonanie			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu porecz eń i gwarancj	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjn e				w tym:  na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go.			
					wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												%		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	Rolnictwo i lowiectwo	278 243,82	265 743,82	251 898,29	957,12	250 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%	12 500,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00%		
01008	Melioracje wodne	25 000,00	12 500,00	18,32		18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%	12 500,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	98,40%		
01030	lżby rolnicze	12 000,00	12 000,00	10 636,15		10 636,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%	0,00		0,00	0,00	0,00			
01095	Pozostała działalność	241 243,82	241 243,82	241 243,82	957,12	240 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączość	1 315 333,00	634 872,00	596 351,46	0,00	596 351,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	680 461,00	323 501,37	323 501,37	190 921,44	0,00	47,54%		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	236 725,00	236 725,00	228 920,99	0,00	228 920,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	0,00		0,00	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	1 043 608,00	378 147,00	348 977,95	0,00	348 977,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	665 461,00	308 769,66	308 769,66	160 921,44	0,00	46,40%		
60095	Pozostała działalność	35 000,00	20 000,00	18 452,52	0,00	18 452,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	15 000,00	14 731,71	14 731,71	0,00	0,00	98,21%		
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	1 399,95	0,00	0,00	1 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	1 399,95	0,00	0,00	1 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkanłowa	1 773 759,00	1 335 023,00	1 300 515,20	0,00	400 540,20	899 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	438 736,00	250 414,81	250 414,81	0,00	0,00	57,08%		
70001	Zakłady gospodarki mieszkanłowej	1 253 375,00	1 253 375,00	1 252 099,13	0,00	352 124,13	899 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	0,00		0,00	0,00	0,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 648,00	51 648,00	42 507,57	0,00	42 507,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%	9 000,00	7 887,30	7 887,30	0,00	0,00	87,64%		
70095	Pozostała działalność	459 736,00	30 000,00	5 908,50	0,00	5 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70%	429 736,00	242 527,51	242 527,51	0,00	0,00	56,44%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710	Działalność usługowa	217 598,00	167 598,00	89 113,62	6 201,00	82 912,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17%	50 000,00	88,66	88,66	0,00	0,00	0,18%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	89 000,00	39 650,76	6 201,00	33 449,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55%	0,00		0,00	0,00	0,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	57 198,00	57 198,00	44 738,16	0,00	44 738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%	0,00		0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	52 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	50 000,00	88,66	88,66	0,00	0,00	0,18%
71095	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	2 324,70	0,00	2 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24%	0,00		0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	3 481 260,00	3 468 860,00	3 412 639,01	2 491 247,74	750 992,62	0,00	170 398,65	0,00	0,00	0,00	98,38%	12 400,00	12 312,50	12 312,50	0,00	0,00	99,29%
75011	Urzędy wojewódzkie	128 186,00	128 186,00	128 186,00	128 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 927,00	135 927,00	130 999,79	0,00	2 994,40	0,00	128 005,39	0,00	0,00	0,00	96,38%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 871 917,00	2 859 517,00	2 817 091,33	2 342 274,74	472 274,29	0,00	2 542,30	0,00	0,00	0,00	98,52%	12 400,00	12 312,50	12 312,50	0,00	0,00	99,29%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	4 914,30	0,00	4 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	334 230,00	334 230,00	331 447,59	20 787,00	270 809,63	0,00	39 850,96	0,00	0,00	0,00	99,17%	0,00		0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00			0,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 075 612,00	241 252,00	237 966,20	36 376,51	173 872,00	0,00	27 717,69	0,00	0,00	0,00	98,64%	834 360,00	548 066,26	548 066,26	0,00	0,00	65,69%
75405	Komandy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 044 760,00	210 400,00	207 296,05	36 376,51	143 201,85	0,00	27 717,69	0,00	0,00	0,00	98,52%	834 360,00	548 066,26	548 066,26	0,00	0,00	65,69%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 852,00	4 852,00	4 670,15		4 670,15												
757	Obsługa długu publicznego	882 000,00	882 000,00	878 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 627,88	99,62%	0,00		0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	882 000,00	882 000,00	878 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 627,88	99,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	62 444,00	62 444,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i całkowite	62 444,00	62 444,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	14 026 568,79	13 432 935,79	13 240 396,77	10 860 367,98	1 996 244,38	27 291,39	221 754,42	134 738,60	0,00	0,00	98,57%	593 633,00	161 400,10	161 400,10	0,00	0,00	27,19%
80101	Szkoły podstawowe	7 174 131,00	7 124 001,00	6 996 930,50	5 896 393,87	853 513,03	0,00	195 000,22	52 023,38	0,00	0,00	98,22%	50 130,00	50 129,60	50 129,60	0,00	0,00	100,00%
	SP w Chocianowie	3 431 361,00	3 431 361,00	3 425 356,62	3 015 856,61	405 631,07		3 868,94				99,83%						
	SP w Trzebnicach	1 695 640,00	1 695 640,00	1 689 170,95	1 380 899,14	223 994,49		84 277,32				99,62%						
	SP w Szklarach Dł	911 160,00	911 160,00	910 351,75	738 848,00	122 803,43		48 700,32				99,91%						
	SP w Parchowie	911 500,00	911 500,00	904 574,46	760 780,12	88 030,70		55 753,64				99,24%						
	UMiG w Chocianowie	224 470,00	174 340,00	67 476,72		13 053,34		2 400,00	52 023,38			38,70%	50 130,00	50 129,60	50 129,60			100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 388,00	275 388,00	273 894,60	243 052,24	10 860,00	0,00	19 982,36	0,00	0,00	0,00	99,46%	0,00		0,00	0,00	0,00	
	SP w Trzebnicach	114 268,00	114 268,00	113 924,11	99 261,45	5 760,00		8 902,66				99,70%						
	SP w Szklarach Dł	87 120,00	87 120,00	87 023,91	79 404,21	2 100,00		5 519,70				99,89%						
	SP w Parchowie	74 000,00	74 000,00	72 946,58	64 386,58	3 000,00		5 580,00				98,58%						
80104	Przedszkola	1 692 039,00	1 636 739,00	1 620 129,26	1 336 767,71	226 013,79	14 216,39	1 000,00	42 131,37	0,00	0,00	98,99%	55 300,00	54 270,00	54 270,00	0,00	0,00	98,14%
	Przedszkole w Chocianowie	1 631 000,00	1 575 700,00	1 563 781,50	1 336 767,71	226 013,79		1 000,00				99,24%	55 300,00	54 270,00	54 270,00			98,14%
	UMiG w Chocianowie	61 039,00	61 039,00	56 347,76			14 216,39		42 131,37			92,31%						
80110	Gimnazja	4 159 560,00	3 671 357,00	3 658 289,61	3 233 776,54	419 900,03	0,00	4 613,04	0,00	0,00	0,00	99,64%	488 203,00	57 000,50	57 000,50	0,00	0,00	11,68%
	Gimnazjum w Chocianowie	3 668 957,00	3 668 957,00	3 655 889,61	3 233 776,54	419 900,03		2 213,04				99,64%						
	UMiG w Chocianowie	490 603,00	2 400,00	2 400,00				2 400,00				100,00%	488 203,00	57 000,50	57 000,50			11,68%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 300,00	350 300,00	334 913,56	0,00	334 913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	0,00		0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00						100,00%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	SP w Trzebnicach	50 700,00	50 700,00	50 671,74		50 671,74						99,94%						
	SP w Szklarach DI	28 600,00	28 600,00	28 503,84		28 503,84						99,66%						
	SP w Parchowie	21 000,00	21 000,00	20 621,40		20 621,40						98,20%						
	Gimnazjum w Chocianowie	127 000,00	127 000,00	125 874,38		125 874,38						99,11%						
	UMG w Chocianowie	119 800,00	119 800,00	106 042,20		106 042,20						88,52%						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 775,00	50 775,00	49 175,33	0,00	36 100,33	13 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	0,00		0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	13 000,00	13 000,00	12 996,96		12 996,96						99,98%						
	SP w Trzebnicach	5 000,00	5 000,00	4 913,96		4 913,96						98,28%						
	SP w Szklarach DI	2 600,00	2 600,00	2 198,50		2 198,50						84,56%						
	SP w Parchowie	1 900,00	1 900,00	909,00		909,00						47,84%						
	Gimnazjum w Chocianowie	13 000,00	13 000,00	12 987,91		12 987,91						99,91%						
	Przedszkole w Chocianowie	2 200,00	2 200,00	2 094,00		2 094,00						95,18%						
	UMG w Chocianowie	13 075,00	13 075,00	13 075,00			13 075,00					100,00%						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	162 958,00	162 958,00	162 733,86	149 777,62	11 797,44	0,00	1 158,80	0,00	0,00	0,00	99,86%	0,00		0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	162 958,00	162 958,00	162 733,86	149 777,62	11 797,44		1 158,80				99,86%						
80195	Pozostała działalność	161 417,79	161 417,79	144 330,05	600,00	103 146,20	0,00	0,00	40 583,85	0,00	0,00	89,41%	0,00		0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	41 381,00	41 381,00	41 381,00		41 381,00						100,00%						
	SP w Trzebnicach	5 882,00	5 882,00	5 882,00		5 882,00						100,00%						
	SP w Szklarach DI	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						100,00%						
	SP w Parchowie	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00						100,00%						
	Gimnazjum w Chocianowie	13 237,00	13 237,00	13 236,28		13 236,28						99,99%						
	Przedszkole w Chocianowie	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						100,00%						
	UMG w Chocianowie	79 217,79	79 217,79	62 130,77	600,00	20 946,92			40 583,85			78,43%						
851	Ochrona zdrowia	223 000,00	223 000,00	207 999,46	94 139,82	109 377,18	4 482,46	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	0,00		0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	199 999,46	94 139,82	101 377,18	4 482,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 976 306,00	5 970 306,00	5 920 071,73	917 239,71	495 522,55	0,00	4 387 328,98	119 980,49	0,00	0,00	98,16%	6 000,00	5 865,00	5 865,00	0,00	0,00	97,75%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 520,00	1 520,00	1 517,09		1 517,09						98,81%						
85202	Domy pomocy społecznej	212 500,00	212 500,00	210 224,09	0,00	210 224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	0,00		0,00	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	4 341,00	4 341,00	4 339,53		4 339,53												
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 000,00	3 225 000,00	3 186 401,11	154 785,00	38 912,27	0,00	2 992 702,84	0,00	0,00	0,00	98,80%	0,00		0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 526,00	563 526,00	562 663,32	0,00	8 563,32	0,00	541 500,00	12 600,00	0,00	0,00	99,85%	0,00		0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	465 500,00	465 500,00	465 258,45	0,00	0,00	0,00	465 258,45	0,00	0,00	0,00	99,95%	0,00		0,00	0,00	0,00	
	UMiG w Chocianowie	465 500,00	465 500,00	465 258,45				465 258,45				99,95%						
85216	Zasiłki stałe	304 000,00	304 000,00	303 493,92	0,00	0,00	0,00	303 493,92	0,00	0,00	0,00	99,83%	0,00		0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	962 291,00	956 291,00	954 723,11	758 720,26	87 354,73	0,00	1 267,83	107 380,49	0,00	0,00	99,84%	6 000,00	5 865,00	5 865,00	0,00	0,00	97,75%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 008,00	36 008,00	35 293,28	3 733,45	30 879,83	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	0,00		0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85295	Pozostała działalność	157 620,00	157 620,00	152 157,83	0,00	69 731,69	0,00	82 426,14	0,00	0,00	0,00	96,53%	0,00		0,00	0,00	0,00	
	OPS w Chocianowie	133 620,00	133 620,00	131 931,69		69 731,69		62 200,00				98,74%						
	UMG w Chocianowie	24 000,00	24 000,00	20 226,14				20 226,14				84,28%						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 717,00	123 717,00	81 437,95	0,00	0,00	2 926,00	0,00	78 511,95	0,00	0,00	65,83%	0,00		0,00	0,00	0,00	
85311	Rahabliacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	2 926,00	0,00	0,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	0,00		0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	120 717,00	120 717,00	78 511,95	0,00	0,00	0,00	0,00	78 511,95	0,00	0,00	65,04%	0,00		0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	433 186,00	433 186,00	403 316,25	253 986,13	15 573,62	0,00	133 756,50	0,00	0,00	0,00	93,10%	0,00		0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	269 610,00	269 610,00	269 114,87	245 893,89	15 573,62	0,00	7 647,36	0,00	0,00	0,00	99,82%	0,00		0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	160 790,00	160 790,00	160 424,56	149 170,94	11 253,62						99,77%						
	SP w Trzebnicach	108 820,00	108 820,00	108 690,31	96 722,95	4 320,00		7 647,36				99,88%						
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 137,00	19 137,00	14 511,17	8 092,24		0,00	6 418,93	0,00	0,00	0,00	75,83%	0,00		0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	144 439,00	144 439,00	119 690,21	0,00	0,00	0,00	119 690,21	0,00	0,00	0,00	82,87%	0,00		0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	8 720,00	8 720,00	8 710,40	0,00			8 710,40				99,89%						
	SP w Trzebnicach	3 570,00	3 570,00	2 604,22	0,00	0,00	0,00	2 604,22	0,00	0,00	0,00	72,95%						
	SP w Szklarach DI	1 660,00	1 660,00	1 652,00				1 652,00				99,52%						
	SP w Parchowie	940,00	940,00	362,00				362,00				38,51%						
	Gimnazjum w Chocianowie	5 650,00	5 650,00	5 408,80				5 408,80				95,73%						
	UMG w Chocianowie	123 899,00	123 899,00	100 952,79				100 952,79				81,48%						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 978 754,00	1 136 865,00	1 063 019,58	0,00	1 063 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	1 841 889,00	1 447 644,07	1 138 644,07	920 740,23	309 000,00	78,60%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 075,00	172 000,00	164 744,54	0,00	164 744,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	312 075,00	312 075,00	3 075,00	0,00	309 000,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	117 200,00	18 000,00	11 321,30	0,00	11 321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90%	99 200,00	99 132,12	99 132,12	0,00	0,00	99,93%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 400,00	9 400,00	8 349,48	0,00	8 349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	428 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		428 327,00	394 129,00	394 129,00	385 396,00	0,00	92,02%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 000,00	823 000,00	780 665,81	0,00	780 665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	64 366,27	0,00	64 366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	1 051 752,00	49 465,00	33 572,18	0,00	33 572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%	1 002 287,00	642 307,95	642 307,95	535 344,23	0,00	64,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 976,00	974 805,00	967 767,52	21 900,91	70 866,61	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	226 171,00	121 023,05	121 023,05	0,00	0,00	3,20%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 447,00	626 376,00	623 180,27	0,00	4 180,27	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	217 071,00	111 923,05	111 923,05		0,00	51,56%
92116	Biblioteki	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	101 529,00	92 429,00	88 587,25	21 900,91	66 686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	214 315,00	199 128,00	195 357,51	2 000,00	11 008,66	182 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	15 187,00	15 117,70	15 117,70	0,00	0,00	99,54%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 000,00	186 000,00	182 348,85	0,00	0,00	182 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	28 315,00	13 128,00	13 008,66	2 000,00	11 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	15 187,00	15 117,70	15 117,70	0,00	0,00	99,54%
<b>Wydatki razem:</b>		<b><u>34 268 592,61</u></b>	<b><u>29 557 255,61</u></b>	<b><u>28 850 398,38</u></b>	<b><u>14 686 636,92</u></b>	<b><u>6 017 522,65</u></b>	<b><u>1 993 423,65</u></b>	<b><u>4 940 956,24</u></b>	<b><u>333 231,04</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>878 627,88</u></b>	<b><u>97,61%</u></b>	<b><u>4 711 337,00</u></b>	<b><u>2 897 733,52</u></b>	<b><u>2 588 733,52</u></b>	<b><u>1 111 661,67</u></b>	<b><u>309 000,00</u></b>	<b><u>61,51%</u></b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK  
WYKONANIE NA 31.12.2012 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>255 037,00</b>	<b>12 500,00</b>			<b>12 500,00</b>	<b>12.300,00</b>
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>255 037,00</b>	<b>12 500,00</b>			<b>12 500,00</b>	<b>12.300,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 037,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12.300,00
		Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego	255 037,00	12 500,00			12 500,00	12.300,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>680 461,00</b>	<b>274 492,00</b>	<b>405 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 461,00</b>	<b>323 501,37</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>665 461,00</b>	<b>259 492,00</b>	<b>405 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 461,00</b>	<b>308 769,66</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	65.805,00
		Przebudowa ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Piotrowska” w Chocianowie	70 000,00	70 000,00			70 000,00	65.805,00
		Budowa ciągu pieszego przy ul. Al. Sybiraków w Chocianowie - wykonanie dokumentacji projektowej	8 000,00	8 000,00			8 000,00	7.995,00
	6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 461,00	181 492,00	405 969,00	0,00	587 461,00	234 969,66
		Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów	587 461,00	181 492,00	405 969,00		587 461,00	234 969,66
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>	<b>14 731,71</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00	14 731,71
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00			5 000,00	4.990,11
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Chocianowcu	5 000,00	5 000,00			5 000,00	4 870,80
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Trzebnicach	5 000,00	5 000,00			5 000,00	4 870,80
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 465 056,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 736,00</b>	<b>438 736,00</b>	<b>250 414,81</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>			<b>9 000,00</b>	<b>7 887,30</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00			9 000,00	7 887,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakup gruntu nr 234/12 obr. 3 w Chocianowie. Poszerzenie drogi dojazdowej do działek przy ul Spacerowej	9 000,00	9 000,00			9 000,00	7 887,30
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 456 056,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 736,00</b>	<b>429 736,00</b>	<b>242 527,51</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 320,00	305 000,00		0,00	305 000,00	117 792,15
		Budowa budynku socjalnego w Chocianowie	2 331 320,00	305 000,00			305 000,00	117 792,15
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	124 736,00			124 736,00	124 736,00	124 735,36
		Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 46-47 we wsi Parchów wraz z dokumentacją oraz nadzorem	124 736,00			124 736,00	124 736,00	124 735,36
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>	<b>88,66</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>	<b>88,66</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00	88,66
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia	50 000,00	50 000,00			50 000,00	88,66
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 312,50</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>			<b>12 400,00</b>	<b>12 312,50</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 400,00			12 400,00	12 312,50
		Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMIG w Chocianowie	12 400,00	12 400,00			12 400,00	12 312,50
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>855 141,00</b>	<b>834 360,00</b>			<b>834 360,00</b>	<b>548 066,26</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>855 141,00</b>	<b>834 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 360,00</b>	<b>548 066,26</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 541,00	810 760,00			810 760,00	524 466,26
		Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.	831 541,00	810 760,00			810 760,00	524 466,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00			3 600,00	3 600,00
		Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP Szklary Dł. (fundusz sołecki)	3 600,00	3 600,00			3 600,00	3 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Chocianowie na zakup średniego zestawu hydraulicznego w celu podwyższenia gotowości bojowej	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>593 633,00</b>	<b>296 133,00</b>	<b>297 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 633,00</b>	<b>161 400,10</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 130,00</b>	<b>50 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 130,00</b>	<b>50 129,60</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 130,00	50 130,00			50 130,00	50 129,60
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielofunkcyjnego przy SP w Trzebnicach	50 130,00	50 130,00			50 130,00	50 129,60
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>55 300,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>54 270,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 300,00	45 300,00			45 300,00	44 280,00
		Zakup i montaż windy towarowej w Przedszkolu w Chocianowie	45 300,00	45 300,00			45 300,00	44 280,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00			10 000,00	9 990,00
		Zakup zmywarki	10 000,00	10 000,00			10 000,00	9 990,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>488 203,00</b>	<b>190 703,00</b>	<b>297 500,00</b>		<b>488 203,00</b>	<b>57 000,50</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 203,00	190 703,00	297 500,00	0,00	488 203,00	57 000,50
		Odwodnienie systemem drenażowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ul. Szkolnej	138 203,00	138 203,00			138 203,00	8 600,00
		Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie	350 000,00	52 500,00	297 500,00		350 000,00	48 400,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			<b>6 000,00</b>	<b>5 865,00</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			<b>6 000,00</b>	<b>5 865,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00			6 000,00	5 865,00
		Zakup serwera	6 000,00	6 000,00			6 000,00	5 865,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 996 705,00</b>	<b>989 904,00</b>	<b>851 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 841 889,00</b>	<b>1 447 644,07</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>16 442 020,00</b>	<b>312 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 075,00</b>	<b>312 075,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	309 000,00	309 000,00			309 000,00	309 000,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Chocianów w ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka	200 000,00	200 000,00			200 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej do budynku socjalnego przy ul. Sportowej w Chocianowie	109 000,00	109 000,00			109 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 133 020,00	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00
		Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	16 133 020,00	3 075,00			3 075,00	3 075,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>609 000,00</b>	<b>99 200,00</b>			<b>99 200,00</b>	<b>99 132,12</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	99 200,00			99 200,00	99 132,12
		Zakup śmieciarki	609 000,00	99 200,00			99 200,00	99 132,12
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>428 327,00</b>	<b>71 855,00</b>	<b>356 472,00</b>		<b>428 327,00</b>	<b>394 129,00</b>
	6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 327,00	71 855,00	356 472,00		428 327,00	394 129,00
		Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie	428 327,00	71 855,00	356 472,00		428 327,00	394 129,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 517 358,00</b>	<b>506 774,00</b>	<b>495 513,00</b>		<b>1 002 287,00</b>	<b>642 307,95</b>
	6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 358,00	399 774,00	495 513,00		895 287,00	535 395,18
		Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap	1 467 358,00	399 774,00	495 513,00		895 287,00	535 395,18
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00	106 912,77
		Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap		57 000,00			57 000,00	56 912,77
		Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>667 379,00</b>	<b>226 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 171,00</b>	<b>121 023,05</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>658 279,00</b>	<b>217 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 071,00</b>	<b>111 923,05</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 834,00	16 834,00			16 834,00	16 604,78
		Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Michałowie oraz uruchomienie procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Zakup drzewa w Nadleśnictwie Złotoryja i przetarcie w tartaku (jako materiał na budowę nowej świetlicy). (fundusz sołecki, śr. własne, nagroda)	16 834,00	16 834,00			16 834,00	16 604,78
	6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 208,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	30 514,19
		Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II	573 208,00	132 000,00			132 000,00	30 514,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 547,27
		Zakup patelni elektrycznej do kuchni przy świetlicy wiejskiej we wsi Ogrodzisko (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00	4 662,82
		Zakup szafy chłodniczej zapleczowej do świetlicy wiejskiej we wsi Ogrodziska	5 000,00	5 000,00			5 000,00	4 884,45
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 237,00	58 237,00			58 237,00	55 256,81
		Remont i modernizacja oraz zakup wyposażenia do Chocianowskiego Ośrodka Kultury	58 237,00	58 237,00			58 237,00	55 256,81
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00			9 100,00	9 100,00
		Zakup kosiarki –, utrzymanie czystości boiska, parku oraz wokół świetlicy we wsi Chocianowiec (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
		Zakup namiotu cateringowego dla wsi Brunów (fundusz sołecki)	4 100,00	4 100,00			4 100,00	4 100,00
92695		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 187,00</b>	<b>15 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 187,00</b>	<b>15 117,70</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 187,00</b>	<b>15 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 187,00</b>	<b>15 117,70</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 187,00	15 187,00	0,00	0,00	15 187,00	15 117,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodka Rekreacyjno-sportowego w Parchowie (fundusz sołecki, nagroda)	7 500,00	7 500,00			7 500,00	7 497,70
		Zakup elementów do ogrodzenia i częściowe wykonanie ogrodzenia boiska i placu pod budowę świetlicy wiejskiej we wsi Raków (fundusz sołecki)	7 687,00	7 687,00			7 687,00	7 620,00
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>24 596 999,00</b>	<b>3 031 147,00</b>	<b>1 555 454,00</b>	<b>124 736,00</b>	<b>4 711 337,00</b>	<b>2 897 733,52</b>



**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2012r.**

Lp	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia wg wniosku sołectwa	Środki przypadające na sołectwo	Plan funduszy sołeckich	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	1	2	3	5	6
1	Chocianowiec	Zakup kosiarki – ciągniczek, utrzymanie czystości boiska, parku oraz wokół świetlicy wiejskiej we wsi Chocianowiec	20.944,10	5.000,00	5,000,00
		Budowa trybuny (przy boisku sportowym) – usługa		1.000,00	984,00
		Zakup siedzisk (na boisko sportowe - zgodnie z wymogami OZPN)		2.000,00	1.999,98
		Zakup dresów dla klubu „Kryształ” Chocianowiec		3.000,00	2.999,97
		Międzygminny przegląd zespołów ludowych- catering		5.273,10	5.272,46
		Zakup obuwia i strojów ludowych dla zespołu „ECHO”		3.671,00	3.669,97
		Przeniesienie (zdementowanie-montaż elementów) placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w wsi Chocianowiec - usługa		1.000,00	1.000,00
		Zakup słupków metalowych na ogrodzenie placu zabaw		0,00	0,00



2	Brunów	Zakup namiotu cateringowego	14.598,04	4.100,00	4.100,00
		Zakup koszy na śmieci w celu utrzymania porządku przy organizacji festynów w wsi Brunów		400,00	387,68
		Zakup materiałów: deski, impregnat do drewna, gwoździe, wkręty w celu budowy podestów do tańca oraz płotków wokół wiaty i placu zabaw		2.500,00	2.491,92
		Zakup materiałów : obrzeża betonowe, piasek ostry, cement w celu adaptacji terenu przy świetlicy wiejskiej na wykonanie ścieżki rowerowej, toru rolkarskiego oraz placu zabaw		obrzeża: 2.400,00 piasek: 800,00 cement: 2.000,00	5.175,99
		Zakup sprzętu rekreacyjnego : huśtawka, rampa na tor rolkarski – przy świetlicy wiejskiej		2.398,04	2.389,41
3	Jabłonów	Zakup kostki brukowej na wykonanie chodnika przed świetlicą wiejską w wsi Jabłonów	6.136,62	1.000,00	986,00
		Zakup stolików i ław pod altaną i do świetlicy wiejskiej w wsi Jabłonów		2.500,00	2.505,99
		Organizacja festynu dla mieszkańców wsi Jabłonów (poczęstunek, nagrody)		1.000,00	1.000,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w wsi Jabłonów		1.000,00	998,00
		Zakup : przedłużacza, lampy przenośnej, kabla do prądu – jako wyposażenie świetlicy wiejskiej wsi Jabłonów		636,62	627,08
4	Michałów	Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Michałowie oraz uruchomienie procedury uzyskania pozwolenia na budowę.	7.833,09	3.000,00	2.999,97
		Zakup drzewa w Nadleśnictwie Złotoryja i przetarcie w tartaku (jako materiał na budowę nowej świetlicy)		4.833,09	4.787,29
5	Ogrodzisko	Zakup patelni elektrycznej do kuchni przy świetlicy wiejskiej wsi Ogrodzisko	8.189,14	5.000,00	4.662,82
		Zakup stolików do świetlicy wiejskiej wsi Ogrodzisko		3.189,14	0,00

6	Parchów	Zakup i montaż ławek wzdłuż dróg gminnych na terenie wsi Parchów	16.126,96	5.000,00	5.000,00
		Remont i rozbudowa pomieszczeń socjalnych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie		4.000,00	4.000,00
		Budowa trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Parchowie.		6.000,00	5.997,70
		Organizowanie przez Radę Sołecką imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi Parchów (Dzień Babci, Dziadka, 8 Marca, Dzień Dziecka, Dni Parchowa) – poczęstunek, nagrody.		1.126,96	1.125,64
7	Pogorzelska	Zakup tablicy informacyjnej o miejscowości Pogorzelska	8.482,36	3.000,00	3.000,00
		Zorganizowanie festynu wiejskiego dla mieszkańców wsi Pogorzelska (poczęstunek, konkursy, nagrody, muzyka)		3.000,00	2.745,77
		Zakup strojów ludowych dla 12 osób (członków kółka – grupy kabaretowo-muzycznej)		2.482,36	2.482,36
8	Raków	Zakup elementów do ogrodzenia i częściowe wykonanie ogrodzenia boiska i placu pod budowę świetlicy wiejskiej w wsi Raków	7.686,48	7.686,48	7.620,00
9	Szkлары Dolne	Zakup: - agregatu prądowłrczego, - pompy szlamowej, - podkoszarki, na potrzeby OSP Szklary Dolne	18.849,69	3.600,00 3.300,00 1.900,00	3.600,00 3.300,00 1.899,00
		Zakup materiałów na wykonanie : ogrodzenia i ławek na boisku oraz ławek na plac zabaw		7.500,00	7.475,17
		Zakup materiałów na wykonanie tablic informacyjnych oraz tabliczek typu kierunkowskaz		1.999,69	1926,20
		Zakup domeny internetowej – Szklary Dolne		250,00	240,00
		Zakup radioodtwarzaczy CD – szt. 2 (jako wyposażenie Szkoły Podstawowej we wsi Szklary Dolne		300,00	265,00

10	Trzmielów	Wyłożenie kostką brukową terenu pod wiatą na placu zabaw w wsi Trzmielów	7.016,27	4.500,00	4.472,45
		Wykonanie grila na placu zabaw we wsi Trzmielów		1.500,00	1.500,00
		Zakup ławek na plac zabaw we wsi Trzmielów		1.000,00	1.000,00
11	Trzebnice	Zakup kosi żyłkowej w celu utrzymania estetyki wsi	20.944,10	2.200,00	2.170,00
		Utrzymanie kosi – zakup paliwa i żyłki		200,00	200,00
		Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia butli gazowej przy świetlicy wiejskiej w wsi Trzebnice :			
		– słupki, przęsła, cement		1.500,00	
		– siatka ogrodzeniowa 40m, słupki, drut, zawiasy do bramy		1.500,00	3.500,00
		– farba do malowania ogrodzenia		500,00	
		Zakup materiałów celem wykonania tablic ogłoszeniowych		2.044,10	.936,99
		Zakup materiałów na wykonanie podłogi tanecznej : kantówki, śruby.		1.000,00	874,23
		Zakup 30 kompletów ubrań specjalnych dla członków młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz kobiecej drużyny pożarniczej (30x200zł )		6.000,00	5.564,89
		Zakup 20 kompletów ubrań – specjalistycznego koszarowego dla członków ochotniczej straży pożarnej (20x300zł.)		6.000,00	5.999,81
12	Żabice	Zakup kosiarki spalinowej STIAL FS 250 (podkaszarka)	10.283,55	1.966,00	1.966,00
		Zakup siatki na ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej we wsi Żabice (siatka, słupki, cement, piasek)		8.317,55	8.317,28
		<b>Razem:</b>	<b>147.090,40</b>	<b>147.090,40</b>	<b>142.217,02</b>

## Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów za 2012 rok

### I. BUDŻET GMINY CHOCLANÓW I JEGO ZMIANY

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr XV.120.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. budżet gminy Chocianów na 2012 rok wynosił:

- dochody budżetowe	32.363.737 zł
w tym: dochody bieżące	30.052.113 zł
dochody majątkowe	2.311.624 zł
- wydatki budżetowe	30.836.137 zł
w tym: wydatki bieżące	27.082.635 zł
wydatki majątkowe	3.753.502 zł
- rozchody	1.527.600 zł

W 2012 roku Rada Miejska w Chocianowie wprowadziła zmiany:

#### **Uchwałą Nr XVI.128.2012 z dnia 1 lutego 2012 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 999.671 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 999.671zł.

#### **Uchwałą Nr XVII.132.2012 z dnia 23 lutego 2012 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 683.850 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.873.850zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 1.190.000 zł

#### **Uchwałą Nr XIX.147.2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 27.399 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 27.399zł.

#### **Uchwałą Nr XX.152.2012 z dnia 4 czerwca 2012 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 252.000 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 252.000zł.

#### **Uchwałą Nr XXII.161.2012 z dnia 20 czerwca 2012 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

#### **Uchwałą Nr XX.152.2012 z dnia 4 czerwca 2012 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 252.000 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 252.000 zł.

#### **Uchwałą Nr XXIII.162.2012 z dnia 25 lipca 2012 r.**

- zmniejszenie dochodów o kwotę 10.216 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 209.784 zł.
- zwiększenie przychodów o kwotę 220.000 zł.

#### **Uchwałą Nr XXIV.166.2012 z dnia 27 września 2012 r.**

- zmniejszenie dochodów o kwotę 516.193,21 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 516.193,21 zł.

#### **Uchwałą Nr XXV.170.2012 z dnia 30 października 2012 r.**

- zmniejszenie dochodów o kwotę 509.641,89 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 509.641,89 zł.

#### **Uchwałą Nr XXVI.180.2012 z dnia 30 listopada 2012 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 322.165 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 322.165 zł.

#### **Uchwałą Nr XXVIII.192.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 141.932 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 141.932 zł.

**Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów** korzystając z upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz § 11 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu gminy Chocianów na 2012r. podjął następujące zarządzenia:

**Zarządzeniem Nr 29.2012 z dnia 8 lutego 2012 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 50.2012 z dnia 27 lutego 2012 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 6.000,- zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,- zł.

**Zarządzeniem Nr 55.2012 z dnia 12 marca 2012 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 3.300,- zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 3.300,- zł.

**Zarządzeniem Nr 58.2012 z dnia 20 marca 2012 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 69.2012 z dnia 30 marca 2012 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 74.2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 78.2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 500.115,71 zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 500.115,71 zł.

**Zarządzeniem Nr 90.2012 z dnia 14 maja 2012 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 102.2012 z dnia 29 maja 2012 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 107.2012 z dnia 06 czerwca 2012 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 109.2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 113.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 10.800,- zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 10.800,- zł.

**Zarządzeniem Nr 121.2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 5.000,- zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,- zł.

**Zarządzeniem Nr 127.2012 z dnia 9 lipca 2012 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 135.2012 z dnia 25 lipca 2012 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 137.2012 z dnia 27 lipca 2012 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 139.2012 z dnia 01 sierpnia 2012 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 19.200 zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 19.200 zł.

**Zarządzeniem Nr 166.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.**

- zmniejszenie dochodów o kwotę 7.000 zł,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 7.000 zł.

**Zarządzeniem Nr 178.2012 z dnia 12 września 2012 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 186.2012 z dnia 27 września 2012 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 5.735 zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 5.735 zł.
- Zarządzeniem Nr 193.2012 z dnia 5 października 2012 r.**
- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.
- Zarządzeniem Nr 200.2012 z dnia 18 października 2012 r.**
- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu
- Zarządzeniem Nr 205.2012 z dnia 31 października 2012 r.**
- zwiększenie dochodów o kwotę 45.100 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 45.100 zł.
- Zarządzeniem Nr 221.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.**
- zwiększenie dochodów o kwotę 30.500 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 30.500 zł.
- Zarządzeniem Nr 227.2012 z dnia 30 listopada 2012 r.**
- zwiększenie dochodów o kwotę 3.000 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 3.000 zł.
- Zarządzeniem Nr 231.2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.**
- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu
- Zarządzeniem Nr 235.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.**
- zwiększenie dochodów o kwotę 9.739 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 9.739 zł.

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

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Chocianów na dzień 31.12.2012 r. wyniósł:

<b>- dochody budżetowe</b>	<b>34.386.192,61 zł</b>
w tym: dochody bieżące	31.548.858,05 zł
dochody majątkowe	2.837.334,56 zł
<b>- wydatki budżetowe</b>	<b>34.268.592,61 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	29.557.255,61 zł
wydatki majątkowe	4.711.337,00 zł
<b>- przychody</b>	<b>3.405.000,00 zł</b>
<b>- rozchody</b>	<b>3.522.600,00 zł</b>

## WYKONANIE BUDŻETU

### DOCHODY

Planowane na 2012 rok dochody budżetu gminy w wysokości	<b>34.386.192,61 zł</b>
w tym: dochody bieżące	31.548.858,05 zł
dochody majątkowe	2.837.334,56 zł
na dzień 31 grudnia 2012r. zrealizowane zostały w wysokości	<b>32.403.025,78 zł</b>
w tym: dochody bieżące	30.753.735,15 zł, co stanowi 97,48%
dochody majątkowe	1.649.290,63 zł, co stanowi 58,13%

### **I DOTACJE CELOWE**

#### **a. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

##### **1. bieżące**

	<b>planowane</b>	<b>zrealizowane</b>	<b>3.598.752,66</b>
1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	241.243,82		241.243,82
2. Dz. 750 Administracja publiczna	128.186,00		128.186,00
3. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	2.220,00		2.220,00
4. Dz. 752 Obrona narodowa	300,00		300,00
5. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00		1.000,00
6. Dz. 852 Pomoc społeczna	3.264.400,00		3.225.802,84

##### **b. na zadania własne**

##### **1. bieżące**

	<b>planowane</b>	<b>zrealizowane</b>	<b>1.067.051,07</b>
1. Dz. 758 Różne rozliczenia	7.587,23		7.587,23
2. Dz. 801 Oświata i wychowanie	132,00		132,00
3. Dz. 852 Pomoc społeczna	973.425,00		972.918,92
4. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychow.	109.339,00*		86.412,92

##### **c. inwestycyjne oraz z udziałem UE**

	<b>planowane</b>	<b>zrealizowane</b>	<b>1.135.609,86</b>
1. Dz. 600 Transport i łączność	405.969,00		162.283,22
2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	124.736,00		124.735,36
3. Dz. 758 Różne rozliczenia	18.050,56		18.050,56
4. Dz. 801 Oświata i wychowanie	297.500,00		00,00
5. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901.985,00		485.446,22
6. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343.594,00		343.594,50
7. Dz. 926 Kultura fizyczna	1.500,00		1.500,00

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

	<b>planowane</b>	<b>zrealizowane</b>	<b>675.686,40</b>
1. Dz. 600 Transport i łączność	236.225,00		236.225,00
2. Dz. 710 Działalność usługowa	52.400,00		17.400,00
3. Dz. 801 Oświata i wychowanie	250.676,00		194.433,01
4. Dz. 852 Pomoc społeczna	107.400,00		107.380,49
5. Dz. 853 Poz. zad. w zakr. pol. społ.	103.609,00		65.540,46

6. Dz. 854 <i>Edukacyjna opieka wychow.</i>	20.137,00	31.207,44
7. Dz. 900 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	20.000,00	22.000,00
8. Dz. 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (nagroda w konkursie)</i>	1.500,00	1.500,00
<b>RAZEM</b>	<b>plan 7.612.114,61</b>	<b>wykonanie 6.477.099,99</b>

Uzyskane na dzień 31 grudnia 2012 roku dotacje na realizację zadań zleconych, własnych oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą 6.477.099,99 zł i stanowią 19,99% wykonanych dochodów ogółem.

\* w R.85415 plan jest niezgodny z planem DUW o kwotę 3.107 zł, z uwagi na niezmnieszenie planu dotacji w budżecie gminy

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA 2012 ROK

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dochody z podatków i opłat, z majątku gminy oraz pozostałe	9.902.352,00	9.281.975,73	93,74
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.579.433,00	8.351.657,06	97,35
	- udziały w pod. doch. od osób prawnych	20.000,00	29.801,06	149,01
	- udziały w pod. doch. od osób fizycznych	8.559.433,00	8.321.856,00	97,22
3.	Subwencja ogólna	8.292.293,00	8.292.293,00	100,00
	- część wyrównawcza	1.370.480,00	1.370.480,00	100,00
	- część oświatowa	6.663.807,00	6.663.807,00	100,00
	- część równoważąca	235.522,00	235.522,00	100,00
	- uzupełnieni subwencji ogólnej	22.484,00	22.484,00	100,00
4.	Dotacje celowe na:	7.612.114,61	6.477.099,99	85,09
	- zadania zlecone	3.637.349,82	3.598.752,66	98,94
	- zadania własne	1.090.483,23	1.067.051,07	97,85
	- inwestycyjne oraz z udziałem UE	2.093.334,56	1.135.609,86	54,25
	- na podst. porozumień, UE i inne	790.947,00	675.686,40	85,43
	<b>RAZEM</b>	<b>34.386.192,61</b>	<b>32.403.025,78</b>	<b>47,89</b>



## 1. DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - WYKONANIE

Dochody bieżące gminy za 2012 r. wynoszą	30.753.735,15 zł
Dochody majątkowe	1.649.290,63 zł

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

<b>Dział 010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>
Wykonanie	303.362,73, zł z tego:
dochody bieżące	245.632,73 zł
dochody majątkowe	57.730,00 zł

Dochody planowane w wysokości **293.243,82 zł**, wykonane zostały w wysokości **303.362,73 zł /103,45%/** i obejmują:

1. Wpływy z tyt. opłat za dzierżawy obwodów łowieckich 4.388,91 zł
2. Dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 241.243,82 zł.
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruch. w wysokości 57.730 zł.

<b>Dział 600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>
Wykonanie	398.660,13 zł z tego:
dochody bieżące	236.376,91 zł
dochody majątkowe	162.283,22 zł

Dochody planowane w wysokości 642.194,- zł, wykonane zostały w wysokości 398.660,13 zł /62,08%/ i obejmują - dotację z Samorządu Województwa w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 236.225,- zł - zadanie realizowane jest w ramach zawartego porozumienia, dotację na dofinansowanie zadania pn. „ Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdných miasta Chocianów” w kwocie 162.283,22 zł , w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE oraz pozostałe odsetki 151,91 zł.

<b>Dział 700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>
Wykonanie	714.414,31 zł z tego:
dochody bieżące	133.728,18 zł
dochody majątkowe	580.686,13 zł

Dochody zaplanowane w wysokości **966.736,- zł** zrealizowane zostały w wysokości **714.414,31 zł**, co stanowi 73,90%.

Uzyskane dochody obejmują:

### w rozdziale 70005

1. Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 45.655,78 zł tj. /84,55%/ dochodów planowanych na 2012r.  
W związku z zaległościami z lat ubiegłych w kwocie 34.447,41 zł, w 2012 r. wysłano 359 wezwań do zapłaty. Trwają rozpoczęte postępowania sądowe.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 85.423,44 zł tj. /91,85%. W związku z zaległościami w kwocie 8.704,82 zł, wysłano 127 wezwań do zapłaty.
3. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wykonanie 51.256,24 zł.

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty w 2012 r. wykonanie – 404.694,53 zł tj. 59,17 %.

5. Wpłaty odsetek od wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz od sprzedaży ratalnej z tyt. odpłatnego nabycia nieruchomości w kwocie ogółem – 2.648,96 zł.

#### w rozdziale 70095

Dotację z Agencji Nieruchomości Rolnej na remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego we wsi Parchów w kwocie 124.735,36 zł.

### SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W 2012 ROKU

Lp.	Położenie nieruchomości, obręb, nr działki, powierzchnia	Tryb sprzedaży	Opis nieruchomości	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości netto
1	Chocianów obr.2 dz. nr 101/3 o pow. 185m <sup>2</sup>	bezprzetargowy	grunt na poprawienie warunków zag. nieruch.	1.449,80 zł
2	Chocianów obr.1 dz. nr 72/11, 72/13 o pow. 537m <sup>2</sup>	bezprzetargowy	grunt na poprawienie warunków zag. nieruch.	21.267,79 zł
3	Chocianów obr.2 dz. nr 92/9 o pow. 59m <sup>2</sup>	bezprzetargowy	grunt na poprawienie warunków zag. nieruch.	1.902,44 zł
4	Chocianów obr.2 dz. nr 199/13 o pow. 22m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt pod kioskiem handlowym	826,06zł
5	Chocianów obr.3 dz. nr 139/3 o pow. 67m <sup>2</sup>	przetargowy	nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym	5.180,00zł
6	Chocianów obr.3 dz. nr 232/8 o pow. 968m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzy.	43.520,33 zł
7	Chocianów obr.3 dz. nr 232/9 o pow. 1103m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzy.	49.601,63 zł
8	Chocianów obr.3dz. nr 232/10 o pow. 1162m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzy.	52.227,64 zł
9	Chocianów obr.3dz. nr 232/11 o pow. 1107m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzy.	49.764,23 zł
10	Chocianów obr.3dz. nr 234/14 o pow. 1318m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodz.	59.211,38 zł
11	Chocianów obr.2 dz. nr 124/5 o pow. 70m <sup>2</sup>	przetargowy	nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym	7.450,00zł
12.	Brunów dz. nr 66 o pow. 1,31ha	przetargowy	nieruchomość gruntowa pod usługi sport.-rekr.	65.691,06zł
13.	Brunów dz. nr 538 o pow. 0,29ha	przetargowy	nieruchomość rolna	9.000,00zł
14.	Trzebnice dz. nr 754/6 o pow.125m <sup>2</sup>	przetargowy	nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej remizie OSP	26.447,00zł
15.	Chocianów obr.2 dz. nr 16 o pow. 33552m <sup>2</sup>	przetargowy	nieruchomość rolna	35.512,00zł
16.	Chocianów obr.2 dz. nr 14/23 o pow. 2,49ha	przetargowy	nieruch. pod obiekty obsługi prod. w gosp. rolnych, zabudowa usług. z zakresu turystyki, gastron.	23.170,73zł*
17	Chocianów obr.3 dz. nr 67/4 o pow. 21m <sup>2</sup>	przetargowy	nieruchomość zabudowana bud. gospod.	3.137,00zł
18	Chocianowiec dz. nr 160 o pow. 0,77ha	przetargowy	nieruchomość rolna	13.218,00zł
19	Chocianów ul. Sportowa 1c/14 obr.2 dz. nr 427/5 151/10000 z pow. 1397m <sup>2</sup>	bezprzetargowy	lokal mieszkalny	1.012,00zł (99% bonifikaty)
<b>RAZEM</b>				<b>469.589,09 zł</b>

\*Wpłata w 2012 r. wyniosła 23.170,73 zł, pozostała należność w kwocie 76.016,26 zł płatna w ratach kwartalnych do 30.09.2015 r..

<b>Dział 710</b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>
<i>Wykonanie</i>	<i>17.400,00 zł z tego:</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>17.400,00 zł</i>

Uzyskane dochody w wys. 17.400,- zł dotyczą: przyznanej dotacji w kwocie 15.000,- zł na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 2.400,- zł na bieżące porządkowanie cmentarza wojennego (na podstawie porozumienia).

<b>Dział 750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>
<i>Wykonanie</i>	<i>160.730,51 zł z tego:</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>160.730,51 zł</i>

Uzyskane dochody w wysokości 160.730,51 zł, /100,74%/ planu obejmują:

**R. 75011**

- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej 128.186,- zł oraz 18,60 zł z tytułu realizacji zadań zleconych (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – za udostępnienie danych osobowych),

**R. 75023**

- wpływy z różnych opłat 4,30 zł,
- dochody różne – m.in. z tytułu otrzymanego odszkodowania, zwrotu poniesionych kosztów opłat sądowych oraz kosztów dokumentacji poniesionych w poprzednich latach, zwrot środków z tytułu poniesionych wydatków na kształcenie pracowników, w ogólnej kwocie 16.673,13 zł,
- kapitalizacja odsetek z tytułu środków na rachunkach bankowych - w ogólnej kwocie 13.778,77 zł,
- odsetki z tytułu przekazywanych środków na lokaty bankowe w kwocie 2.069,71 zł.

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

<i>Wykonanie</i>	<i>2.220,00 zł z tego:</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>2.220,00 zł</i>

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa w wysokości 2.220,- zł z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy z przeznaczeniem na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców.

<b>Dział 752</b>	<b><u>Obrona narodowa</u></b>
<i>Wykonanie</i>	<i>300,00 zł z tego:</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>300,00 zł</i>

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa na zadania zlecone.

<b>Dział 754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>
<i>Wykonanie</i>	<i>1.000,00 zł z tego:</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>1.000,00zł</i>

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 16.725.617,65 zł z tego:  
dochody bieżące 16.725.617,65 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 2012 rok dochody w wysokości 17.290.849,-zł zrealizowane zostały na dzień 31.12.2012r. w wysokości 16.725.617,65 zł, co stanowi 96,73% dochodów planowanych.

**Rozdział 75601**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – realizowany przez Urzędy Skarbowe i w 100% przekazywany gminie, plan 7.000,- zł, wykonanie 11.591,06 zł tj. 165,59%,

**Rozdział 75615**

**1. Podatek od nieruchomości** - zaplanowany łącznie w wysokości 6.684.516,-zł wykonany 6.378.893,79 zł, co stanowi 95,43% dochodów planowanych.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan 5.323.516,-zł, - wykonanie 5.087.291,07 zł, co stanowi 95,56%.

Kwota zaległości wynosi 356.455,99 zł. Do zalegających wysłano 26 upomnień wzywających do uregulowania zaległości. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 10 wniosków o wszczęcie egzekucji zaległości podatkowych na kwotę 525.485,70 zł.

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan – 1.361.000,-zł - wykonanie 1.291.602,72,-zł, co stanowi 94,90%.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2012r wynoszą 877.068,04 zł i są niższe o 15.501,57 zł w porównaniu z zaległościami na dzień 31.12.2011r. Do zalegających podatników wysłano 875 upomnień. Ponadto do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 878 wniosków o wszczęcie egzekucji zaległości podatkowych.

**2. Podatek rolny** - zaplanowany w wysokości 540.000,-zł zrealizowany został w wysokości 528.996,58 zł, co stanowi 97,96% planu.

a. od osób prawnych – plan 113.000,-zł wykonanie – 111.321,00,- zł/98,51%/

b. od osób fizycznych – plan 427.000,-zł wykonanie – 417.675,58 zł/97,82%/

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 86.253,56 zł (w tym: od osób fizycznych 68.065,06 zł, od osób prawnych 18.188,50 zł), natomiast od osób fizycznych na 31.12.2011 r. wynosiły – 45.323,01 zł.

Do zalegających podatników wysłano 902 upomnień.

**3. Podatek leśny** – zaplanowany w wysokości ogółem 280.800,-zł od osób prawnych i osób fizycznych, wykonanie 282.677,81 zł, co stanowi 100,67%.

**4. Podatek od środków transportowych** - zaplanowany w wysokości **295.500,-zł** wykonany **300.606,90 zł /101,73%/**

Zaległości w podatku na dzień 31.12.2012r. wynoszą 4.130,- zł w tym: od osób prawnych 567,-zł od osób fizycznych 3.563,- zł.

**5. Podatek od spadków i darowizn** – realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie, plan – **70.000,- zł**, wykonanie wynosi **27.597,70 zł tj. 39,43%**.

**6. Opłata od posiadania psów** – zaplanowana w wysokości **3.500,- zł**, zrealizowana **2.410,- zł**.

**7. Wpływy z opłaty targowej** – plan **35.000,- zł**, wykonanie wynosi **33.267,30 zł**, tj. **95,05%**.

**8. Podatek od czynności cywilnoprawnych** - plan **300.000,-zł** (os. prawne i fizyczne) – wykonanie **276.834,50 zł tj. /92,28%/**. Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

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

<b>RODZAJ OPŁATY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
Różne opłaty	2.100	12.264,83	584,04
Opłata skarbową	23.000	25.994,00	113,02
Opłata eksploatacyjna	147.000	147.600,06	100,41
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	208.000	208.395,62	100,19
Inne opłaty lokalne -za zajęcia pasa drogowego oraz za zgłoszenie działalności gospodarczej	15.000	15.403,47	102,69
<b>RAZEM</b>	<b>395.100</b>	<b>409.657,98</b>	<b>103,68</b>

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

<b>RODZAJ ODSETEK</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
od nieterminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	-	292,60	-
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	81.000	96.159,22	118,72
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19.000	24.975,15	131,45
<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>	<b>121.426,97</b>	<b>121,43</b>

### **Rozdział 75621**

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

Ustalony przez Ministra Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. w kwocie **8.559.433 zł** – na dzień 31.12.2012 r. wykonano w kwocie **8.321.856 zł tj. 97,22%**. Kwota niewykonana wynosi **237.577 zł**.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany na 2012 r. w wysokości **20.000,-zł** przekazany gminie na dzień 31.12.2012 r. w wysokości **29.801,06 zł** i stanowi **149,01%**.

Łączne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonane na 31.12.2012 r. stanowią 25,77% dochodów wykonanych ogółem gminy za 2012 r.

**Skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień  
31 grudnia 2012r.**

Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwały R.M.	- 1.019.863,71 zł
Na podstawie indywidualnych wniosków wg decyzji Burmistrza	- 268.207,93 zł
<b>RAZEM</b>	<b>- 1.288.071,64 zł</b>
<b>w tym :</b>	
<b>1. w podatku rolnym</b>	<b>376.938,22 zł</b>
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	308.438,64 zł
b. obniżenie górnych stawek -/osoby prawne/	64.358,58 zł
c. umorzenia podatku osobom fizycznym	2.402,00 zł
d. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób fizycznych	1.739,00 zł
<b>2. w podatku od nieruchomości</b>	<b>559.065,00 zł</b>
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	23.353,92 zł
b. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby fizyczne/	54.150,04 zł
c. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby prawne/	238.191,11 zł
d. umorzenia podatku osobom fizycznym	74.464,00 zł
e. umorzenia podatku osobom prawnym	7.268,00 zł
f. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób fizycznych	24.460,73 zł
g. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób prawnych	137.177,20 zł
<b>3. w podatku od środków transportowych</b>	<b>332.821,42 zł</b>
a. obniżenie górnych stawek / osoby fizyczne/	60.441,22 zł
b. obniżenie górnych stawek / osoby prawne/	270.930,20 zł
c. umorzenie podatku osobom fizycznym	1.450,00 zł
<b>4. podatek od spadków i darowizn</b>	<b>19.247,00 zł</b>
a. rozłożenie na raty	4.091,00 zł
b. umorzenie	15.156,00 zł

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

Podatek od nieruchomości:

-osoby fizyczne – 4.567,00 zł,

- osoby prawne – 350,00 zł,

**Odroczone odsetki wg Rb-27S**

Podatek od nieruchomości:

- osoby prawne - 1.110,00 zł,

- osoby fizyczne- 4.575,00 zł;

Podatek rolny:

- osoby fizyczne 108,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn – 242,96 zł.

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

**Podatek od nieruchomości:**

SMULDERS(ulga –uchwała) 79.404,75 zł

Osoby prawne(zwolnienie- uchwała): 158.786,36 zł

Osoby fizyczne: ulga z tyt. dróg dojazdowych do pól oraz wód stojących - 54.150,04 zł.

**Obniżenie górnych stawek podatkowych :**

**Podatek rolny : (tona żyta – z 74,18 zł na 48,00 zł):**

Osoby prawne – 64.358,58 zł,

Osoby fizyczne – 308.438,64 zł.

**Podatek od nieruchomości:**

Osoby fizyczne: 23.353,92 zł,

W tym:

Budynki po byłych gosp. rolnych - 16.267,88 zł,

Grunty po byłych gosp. rolnych – 7.086,04 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Wykonanie 8.317.930,79 zł z tego:

dochody bieżące 8.299.880,23 zł

dochody majątkowe 18.050,56 zł

Dochody planowane – 8.317.930,79zł wykonane 8.317.930,79 zł. obejmują:

- część oświatową	6.663.807,00 zł
- część wyrównawczą	1.370.480,00 zł
- część równoważącą	235.522,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	22.484,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	25.637,79 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wykonanie 306.793,52 zł z tego:

dochody bieżące 306.793,52 zł

Dochody planowane 679.636 zł wykonane 306.793,52 zł /45,14%/ obejmują:

I. Dochody zrealizowane w R. „Szkoły podstawowe” – 123.247,39 zł

1. wpływy z najmu i dzierżawy – 11.019,50 zł

2. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 323,67 zł

3. pozostałe różne dochody 45,76 zł

4. dotacja na realizację przedsięwzięcia „Indywidualizacja procesu nauczania wychowania uczniów klas I-III, z udziałem środków UE plan 158.850,- zł, wykonanie 111.717,79 zł – zadanie realizowane przez UMiG w Chocianowie

5. wpływy z nadwyżki dochodów własnych 140,67 zł.

II. Dochody zrealizowane w R. „Przedszkola” – 122.054,54 zł

1. wpływy z tytułu wpłat od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wykonanie 79.871,82 zł – niskie wykonanie dochodów wynika z dokonanych zmian odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu (rodzice odbierają dzieci z przedszkola bardzo często, już po 5-ciu godzinach bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu),

2. odsetki od środków na rachunkach bankowych 47,13 zł

3. wpływy do budżetu środków pozostałych z likwidacji dochodów własnych w kwocie 4,22 zł

4. dotacja celowa na realizację programu „Gdy się Jaś nauczy”, plan 46.039,- zł, wykonanie 42.131,37,- zł. Zadanie realizowane przez UMiG w Chocianowie.

III. Dochody zrealizowane w R. „Gimnazja” – 20.775,74 zł

1. wpływy z opłat za najem i dzierżawę – 19.971,45 zł

2. dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w W-wie w wys. 734,-zł,

3. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 70,29 zł

4. brak wykonania planowanej dotacji na „Przebudowę kotłowni węglowej na gazową w gimnazjum w Chocianowie” - w ramach RPO na rok 2012, wynika z wyłączenia jednostek oświatowych z możliwości uzyskania dofinansowania.

IV. Dochody zrealizowane w R. „Pozostała działalność” dotyczą programu „Wykorzystaj swój czas”, plan 45.787 zł, wykonanie 40.583,85 zł, zadanie realizowane przez UMiG w Chocianowie oraz z tytułu dotacji na zadania własne (koszty komisji d/s awansu zawodowego nauczycieli) 132 zł.

**Dział 852      Pomoc społeczna**  
*Wykonanie*            **4.383.602,29 zł z tego:**  
*dochody bieżące*      **4.383.602,29 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości **4.413.275 zł** zrealizowane – **4.383.602,29 zł–99,33%** obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	<b>3.225.802,84</b>
w tym:	
- na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	
- oraz składki z ubezpieczenia społecznego	3.169.402,84
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.200,00
- dodatki dla osób pobierających świadcz. pielęgn.	38.200,00
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych	<b>972.918,92</b>
w tym:	
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.800,00
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	356.000,00
- na zasiłki stałe	303.493,92
- na funkcjonowanie OPS	234.625,00
- na dożywianie dzieci w szkołach	53.000,00
3. Dotacja celowa na zadanie z udziałem środków UE	107.380,49
4. Odpłatność z tyt. ponoszonych kosztów przez rodzinę za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	16.004,64
5. Inne dochody z tyt. realizacji zadań zleconych gminie zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny, usługi opiekuńcze	44.712,49
6. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.147,51
7. Odpłatność za usługi opiek. opiekunki OPS	9.557,20
8. Inne( różne dochody)	1.058,20
9. Darowizny	1.020,00

**Dział 853      Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
*Wykonanie*            **65.540,46 zł z tego:**  
*dochody bieżące*      **65.540,46 zł**

Planowane dochody w wysokości 102.609,- zł. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 65.540,46 zł tj. 63,87% wynika z przedłużającej się procedury weryfikacji wniosków o płatność złożonych przez gminę.

Kwota 17.748,71 zł. wpłynęła 10 sierpnia 2012 r. i dotyczy refundacji poniesionych wydatków za 2011 rok, pozostałe dochody dotyczą poniesionych wydatków w 2012 r. Uzyskane dochody obejmują dotację –refundację poniesionych wydatków z tyt. podpisania umowy w czerwcu 2009r na projekt składający się zakupu 40 komputerów z dostępem do Internetu, profesjonalne szkolenie z obsługi komputera, aplikacji internetowych z przeznaczeniem dla rodzin o niskich dochodach, dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, osób niepełnosprawnych dla których zakup komputera i opłaty za korzystanie z Internetu stanowią trudną do pokonania barierę finansową.

**Dział 854      Edukacyjna opieka wychowawcza**  
*Wykonanie*            **117.620,36 zł z tego:**  
*dochody bieżące*      **117.620,36 zł**  
 Uzyskane dochody w wysokości **117.620,36 zł** obejmują



1. środki z tytułu przyznanego dofinansowania projektu z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację wymiany dzieci z Polski i Niemiec w kwocie 31.207,44,
2. dotację celową przyznaną gminie w ramach programu stypendialnego oraz wyprawki szkolnej– pomoc materialna dla uczniów w kwocie 86.412,92 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Wykonanie* 541.238,53 zł z tego:

*dochody bieżące* 55.792,31 zł

*dochody majątkowe* 485.446,22 zł

Planowane dochody w wysokości 988.185,-zł - zrealizowane 541.238,53 zł obejmują:

1. Wpłaty z zysku spółki PWK z o.o. w Chocianowie (rozliczenie za 2010 rok) w kwocie 885,- zł.
2. Dotacje celowe na zadania z udziałem środków UE: „Ścieżka Przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum oraz na terenie parku w Chocianowie” w kwocie 301.104 zł oraz „Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap” w kwocie 134.342,22 zł.
3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 29.164,71 zł- w związku z likwidacją Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska.
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 1.547,07 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów 2.195,53 zł – wpłaty od wspólnot mieszkaniowych w związku z rozliczeniem poniesionych nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta”.
6. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu w kwocie 22.000 zł.
7. Dotacja celowa z ZGZM w Polkowicach na rekultywację wysypiska śmieci w Chocianowie w kwocie 50.000 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Wykonanie* 345.094,50,-zł z tego:

*dochody bieżące* 1.500,00 zł

*dochody majątkowe* 343.594,50 zł

Dochody wykonane 345.094,50,-zł obejmują:

- otrzymaną dotację z powiatu Polkowickiego w ramach „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego” dla miejscowości: Michałów 3.000,- zł oraz Jabłonów 1.500,- zł,
- otrzymaną dotację – refundację z tytułu zrealizowanego zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie” zakończonego w 2011 r.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

*Wykonanie* 1.500,- zł z tego:

- *dochody majątkowe* 1.500,-zł

Uzyskane dochody obejmują otrzymaną dotację z powiatu Polkowickiego w ramach „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego” dla miejscowości Parchów 1.500,- zł.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Planowane na 2012 rok wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>34 268 592,61 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	29 557 255,61 zł
wydatki majątkowe	4 711 337,00 zł
na dzień 31 grudnia 2012 r. zrealizowane zostały w wysokości	<b>31 748 131,90 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	28 850 398,38 zł, co stanowi 97,61%
wydatki majątkowe	2 897 733,52 zł, co stanowi 61,51 %

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

### **Dział 010     Rolnictwo i łowiectwo**

*Wykonanie*                   **264.198,29 zł z tego:**

*wydatki bieżące*           **251.898,29 zł**

*wydatki majątkowe*       **12.300,00 zł**

Zaplanowane kwota wydatków **459.254,71 zł** - wykonana **264.198,29 zł**, obejmuje:

1. 18,32 zł – opłaty za wypis z rejestru gruntów do wniosku o dofinansowanie z budżetu woj. Dolnośląskiego zadań z zakresu gospodarki wodnej,
2. 12.300,00 zł – poniesione wydatki dotyczą realizacji zadania pn. „Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego” za opracowanie wniosku,
3. 10.633,15 zł – wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiąca 2% udziału w podatku rolnym,
4. 241.243,82 zł – wydatki związane z postępowaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Łączna liczba wniosków o zwrot podatku przyjęta w I półroczu 2012 r. wyniosła 260 (w tym: 258 od osób fizycznych i 2 od osoby prawnej). (236.513,55 zł kwota wypłacona producentom rolnym oraz 4.730,27 zł pokrycie kosztów administracyjnych) – finansowane dotacją celową na zadania zlecone).

### **Dział 600     Transport i łączność**

*Wykonanie*                   **919.852,83 zł z tego:**

*wydatki bieżące*           **596.351,46 zł**

*wydatki majątkowe*       **323.501,37 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości **1.315.333,-zł**, zrealizowane w wysokości **919.852,83 zł**. Poniesiono wydatki na odsnieżanie dróg gminnych, wykonano remonty dróg gminnych nawierzchni bitumicznych oraz drogi we wsi Pogorzelska nawierzchni gruntowej w Michałowie, drogi dojazdowej do wysypiska, oczyszczenie i utwardzenie zjazdu przy ul Spacerowej, zjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul Kwiatowej. Dokonano przebudowy chodnika przy ul. Wesołej w Chocianowie. W ramach wykonanych remontów zakupiono i dowieziono kruszywo drogowe. Zakupiono oznakowania drogowe oraz progi zwalniające. Wymieniono przepusty drogowe oraz wykaszano pobocza.

W ramach zawartego porozumienia dokonywano letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w ogólnej kwocie 228.920,99 zł.

Wydatki poniesione na realizację zadania „Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych w Chocianowie” w kwocie 234.969,66 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na zakup ławek wzdłuż dróg gminnych na terenie wsi Parchów.

**Dział 630      Turystyka**

Wykonanie                      1.399,95 zł z tego:

wydatki bieżące              1.399,95 zł

Wydatkowano środki na dotację, na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie.

**Dział 700      Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie                      1.550.930,01 zł z tego:

wydatki bieżące              1.300.515,20 zł

wydatki majątkowe          250.414,81 zł

Wydatki planowane 1.773.759 zł wykonane 1.550.930,01 zł, co stanowi 87,44% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości 899 975 zł.
2. Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot oraz wydatki za zarządzanie (zarządca - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) w ogólnej kwocie 352.124,13 zł.
2. Koszty z tytułu: okazania granic i podział działek, ogłoszeń o przetargach, sporządzania projektów decyzji administracyjnych w ogólnej kwocie 40.017,83 zł.
3. Koszty za opinie urbanistyczną oraz z tytułu opłat z ksiąg wieczystych 2.489,74 zł.
4. Wydatki związane z wypłatą odszkodowania dla Chocianowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chocianowie w związku z brakiem zabezpieczenia lokali 5.908,50 zł.
5. Realizowano zadanie inwestycyjne „Budowa budynku socjalnego w Chocianowie” na ogólną kwotę 117.792,15 zł, „Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Parchowie” 124.735,36 – dochody z otrzymanej dotacji oraz zakupiono grunt na poszerzenie drogi dojazdowej do działek przy ul. Spacerowej na kwotę 7.887,30 zł.

**Dział 710      Działalność usługowa**

Wykonanie                      89.202,28 zł z tego:

wydatki bieżące              89.113,62 zł

wydatki majątkowe          88,66 zł

Wydatki planowane 217.598 zł, wykonane wydatki w kwocie 89.202,28 zł, co stanowi 40,99% planu i obejmują:

1. opłatę za ogłoszenie prasowe oraz wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego realizowanego z udziałem dotacji 33.449,76 zł,
2. wydatki za projekty decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za wyceny nieruchomości w kwocie 6.201 zł,
3. wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wojennego – zadanie realizowane w ramach porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 2.400 zł,
4. wydatki związane dokonywaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, za wypisy w ogólnej kwocie 44.738,16 zł.
5. koszty z tytułu okazania granic w kwocie 2.324,70 zł.
6. koszty mapy oraz ksero dot. rozbudowy cmentarza w kwocie 88,66 zł.

**Dział 750      Administracja publiczna**

Wykonanie                      3.424.951,51 zł z tego:

wydatki bieżące              3.412.639,01 zł

wydatki majątkowe          12.312,50 zł

Planowane wydatki 3.481.260,-zł zrealizowane 3.424.951,51 zł (98,38%) obejmują:

### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie obejmujących: ewidencję ludności, urząd stanu cywilnego, obronę cywilną, obronność oraz ewidencję działalności gospodarczej wykonano w kwocie – 128.186 zł.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Chocianowie planowane 135.927,- zł, wykonane 130.999,79 zł i obejmują: diety radnych, zakup materiałów na sesje rady i posiedzenia komisji, zakup usług i opłata abonamentowa za telefon komórkowy za (2 m-ce).

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

Koszty funkcjonowania urzędu gminy w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1.971.476,64 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 370.798,10 zł
- odpis na ZFŚS – 55.335,-zł
- wydatki inwestycyjne związane z zakupem serwera sprzętu komputerowego oraz programów w kwocie 12.312,50 zł,
- należny podatek VAT w kwocie 1.638,91 zł,
- usługi remontowe w kwocie 500,14 zł,
- pozostałe wydatki – 417.342,54 zł: m.in. materiały i wyposażenie, energia, opłaty pocztowe, telefony, Internet, ubezpieczenia, usługi zdrowotne, opłaty za prowadzenie strony urzędu, obsługę poczty elektronicznej, podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, opłaty za kształcenie pracowników itp.

### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Realizowano wydatki związane z promocją gminy w kwocie 4.914,30 zł w tym: zakup kwiatów oraz wydatki z tytułu pobytu delegacji z Niemiec w Gminie Chocianów.

### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Wpłaty do ZGZM – 225.153,12 zł z tytułu przynależności gminy Chocianów do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, opłata z tyt. składki członkowskiej do ZMP–2.130,53 zł, Wrzosowej Krainy – 5.000,- zł, Dolnośląska Kraina Karpią 7.000,- zł. Diety sołtysów i zwrot kosztów podróży, wydatki związane z realizacją podatków i opłat lokalnych, w szczególności koszty inkasa, prowizja targowa, koszty transportu za przewóz kombatantów, szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu pozyskiwania środków na aktywizowanie społeczności lokalnej oraz inne.

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

Wykonanie 2.220 zł z tego:

wydatki bieżące 2.220 zł

Wydatki planowane 2.220,-zł - wykonane 2.220 zł obejmują wydatki na płace i pochodne płac z tyt. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w całości finansowane z otrzymanej przez gminę dotacji.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

Wykonanie 300,00 zł z tego:

wydatki bieżące 300,00 zł

Wydatkowane środki w wysokości 300 zł z przyznanej dotacji na zakup materiałów i wyposażenia.

**Dział 754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Wykonanie*                      **786.032,46 zł z tego:**

*wydatki bieżące*                **237.966,20 zł**

*wydatki majątkowe*          **548.066,26 zł**

Wykonane wydatki w wysokości **786.032,46 zł** przeznaczono na :

**Rozdz. 75405** - na wpłatę na fundusz policji na – dodatkowe patrole policji – 25.000 zł,

**Rozdz. 75412** – poniesione wydatki na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych;

- diety za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, udział w szkoleniach oraz pokrycie kosztów podróży, ekwiwalent pieniężny równy 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za godzinę akcji – 27.717,69 zł,

- umowy zlecenia kierowców, konserwatorów i komendanta gminnego – 35.630,29 zł oraz składki na ubezpieczenia społ. 746,22 zł),

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu 42.955,43 zł,

- zakup: części zamiennych do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego 915,64 zł, akumulatorów samochodowych 1.250,- zł, koszty gminnych eliminacji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej 249,04 zł, koszty strażackiego turnieju plastycznego 507,30 zł, wyposażenie OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (m. in. buty specjalne strażackie i mundury koszarowe, maszt i inne) 6.846,04 zł, prenumerata czasopisma 548,46 zł, materiały do remontu remiz 514,13 zł,

- zakup energii elektrycznej, zużycie wody i gazu propan i ziemny – 37.628,48 zł,

- badania lekarskie strażaków i kierowców – 4.600 zł,

- obowiązkowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego 3.863,50 zł, naprawy samochodów i sprzętu 391,- zł, koszty udziału w krajowych zawodach 2.640 zł, usługi cateringowe 6.270 zł, usługi transportowe 2.508 zł, i inne,

- usługi telekomunikacyjne 1.469,87 zł,

- opłaty za ubezpieczenie strażaków i samochodów 7.379 zł, dozór zbiornika i wymianę dowodu rejestracyjnego 561 zł,

- naprawa samochodu pożarniczego 7.979,36 zł kotła, pił i systemu SSW 1.027,53 zł.

Ponadto w ramach wydatków z funduszu sołectkiego zakupiono: agregat prądowłóczy, pompę szlamową i podkaszarkę do remizy w Szklarach Dł., ubrania specjalne dla członków młodzieżowej drużyny oraz ubrania specjalistyczne koszarowe dla członków OSP w Trzebnicach oraz przekazano dotację na zakup zestawu hydraulicznego.

**Rozdz. 75414** – plan i wykonanie **1.000 zł** - wydatkowano środki w ramach obrony cywilnej na zakup materiałów i wyposażenia.

**Rozdz. 75421** – plan i wykonanie **4.852 zł** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym: zakup liny, kamizelki i plandek oraz usługa usuwania skutków klęski żywiołowej.

**Dział 757      Obsługa długu publicznego**

*Wykonanie*                      **878.627,88 zł z tego:**

*wydatki bieżące*                **878.627,88 zł**

Wydatki planowane **882.000,-zł**, zrealizowane **878.627,88 zł /99,62%/** obejmują:

- BS Wschowa kredyt na pokrycie deficytu 2009 r. oraz wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, BS Wschowa kredyt na pokrycie deficytu 2010 r, WFOŚiGW – pożyczka na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku SP w Chocianowie – etap I i II, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie osiedla w rejonie ul. Środkowej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie osiedla w rejonie ul. Zacisze, 244.762,09 zł, odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w BS w Przemkowie w kwocie 18.500,15 zł,

- spłatę odsetek z tyt. wyemitowanych emisji obligacji – 591.745,64 zł: BGK i PKO Warszawa – budowa hali sportowej przy gimnazjum, remizy strażackiej w Trzebnicach, rewitalizacja rynku.

Prowizja od kredytu w rachunku bieżącym oraz emisji obligacji w kwocie 23.620 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W 2012 r. uchwałami rady oraz zarządzeniami burmistrza zmniejszono stan rezerwy ogólnej.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

(szkoły – 12.987.194,32 zł  
UMiG - 414.602,55 zł)

*Wykonanie* 13.401.796,87 zł z tego:

wydatki bieżące 13.240.396,77 zł

wydatki majątkowe 161.400,10 zł

W roku 2012 w budżecie Gminy Chocianów na realizację zadań w zakresie „oświaty i wychowania” zaplanowano łącznie 14.026.568,79 zł, wydatkowano 13.401.796,87 zł, co stanowi 95,54% wykonania planu.

### **Wydatki majątkowe:**

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

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.2012r.	%wykonania
1.	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielofunkcyjnego przy SP w Trzebnicach	50.130	50.129,60	100,00
2.	80104	Zakup i montaż windy towarowej w Przedszkolu w Chocianowie	45.300	44.280	97,75
		Zakup zmywarki	10.000	9.990	99,90
3.	80110	Odwodnienie systemem drenażowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ul. Szkolnej	138.333	8.600	6,22
		Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie	350.000	48.400,50	13,83
<b>Ogółem</b>			<b>593.763</b>	<b>161.400,10</b>	<b>27,18</b>

### **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 2012r. gmina przeznaczyła w planach finansowych 6.965.151 zł (bez wydatków na zadania z udziałem UE), szkoły wydatkowały 6.944.907,12, tj. 99,71 % wykonania planu.

L.p.	Kategoria wydatków	Plan na 2012	Wykonanie za 2012r	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	5.911.789	5.896.393,87	99,74
2.	Wydatki rzeczowe	782.714	777.869,74	99,38
3.	Wydatki remontowe	10.500	10.496,05	99,96
4.	ZFŚS	260.148	260.147,46	100,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6.965.151</b>	<b>6.944.907,12</b>	<b>99,71</b>

Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii, gazu, węgla koksu, wody, wywóz śmieci a także badania lekarskie, podróże służbowe, usługi

kominiarskie, pocztowe i telegraficzne, prenumerata czasopism, materiały biurowe, programy i licencje komputerowe, środki czystości stanowią 11,20 % wydatków bieżących ogółem.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2012r.
1.	Płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe i remontowe	6.944.907,12
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	21.018,42
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	55.963,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>7.021.888,54</b>

Ponadto wydatki z tytułu realizacji zadania z udziałem środków UE pn. „Indywidualizacja nauczania ...” wynoszą 52 023,38 zł.

#### **ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM**

Do realizacji przyjęto plan w wysokości **3.671.357 zł**, który został zrealizowany w kwocie **3.658.289,61 zł**, co stanowi **99,64 %**.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan na 2012	Wykonanie 2012r	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	3.241.600	3.233.776,54	99,76
2.	Wydatki rzeczowe	281.779	276.535,65	98,14
3.	Wydatki remontowe	6.478	6.477,42	99,99
4.	ZFŚS	141.500	141.500,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3.671.357</b>	<b>3.658.289,61</b>	<b>99,64</b>

Doliczając koszty na doskonalenie i kształcenie 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 i remontowe	3.658.289,61
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12.987,91
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	13.236,28
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3.684.513,80</b>

Subwencja oświatowa na realizację zadań oświatowych w 2012r. wyliczona została przez Ministerstwo Edukacji na podstawie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu w placówkach oświatowych oraz ilości uczniów i wyniosła **6.663.807,- zł**.

Łączne wydatki bieżące poniesione na szkoły podstawowe, gimnazjum oraz świetlice szkolne, (269.114,87)\* (tj R. 80101, 80110, 80146, 80195) wyniosły **10.975.517,21 zł**.

Różnica w kwocie **4.311.710,21 zł**, stanowi wydatek własny gminy.

\* koszty funkcjonowania świetlic przedstawia rozdział 85401

#### **ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych w wiejskich szkołach zaplanowano **275.388 zł**, wydatkowano **273.894,60 zł** tj. 99,46%.

Oddziały przedszkolne funkcjonują w szkołach wiejskich: SP w Trzebnicach, w Szklarach Dl. i w SP w Parchowie.

#### **ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA**

Do realizacji przyjęto plan w wysokości **1.575.700 zł**, który został zrealizowany w kwocie **1.563.781,50 zł**, (bez wydatków z udziałem UE), co stanowi 99,24%.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan na 2012	Wykonanie 2012r	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	1.344.200	1.336.767,71	99,45
2.	Wydatki rzeczowe	231.500	227.013,79	98,06
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1.575.700,00</b>	<b>1.563.781,50</b>	<b>99,24</b>

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

L.p.	Kategoria wydatków	Zrealizowane wydatki
1.	Płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe	1.563.781,50
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2.094,00
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	13.000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1.578.875,50</b>

Ponadto wydatki z tytułu realizacji zadania z udziałem środków UE pn. „Gdy się Jaś nauczy”, wynoszą 42 131,37 zł.

#### ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W rozdziale tym zaplanowano **350.300 zł**, wykonano **334.913,56 zł**, co stanowi 95,61%. Dowożenie uczniów do szkół wynika z zapisu art. 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na jst zapewnienie transportu.

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

Ponadto gmina zabezpieczała również dojazd do szkoły w Lubinie i ośrodka w Szklarach Górnych dzieci niepełnosprawnych, jak również finansowała przejazdy dzieci wraz z opiekunami (własny środek transportu) do szkół w Poznaniu, Lubina, Szklar Górnych.

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Comiesięczne dowożenie uczniów na zajęcia do szkół w Trzebnicach, Szklarach Dł. Parchowie, Szkoły Podstawowej w Ch-wie oraz Gimnazjum w Chocianowie	230.500	228.871,36	99,29
2.	Przewozy dzieci niepełnosprawnych	119.800	106.042,20	88,52
<b>Ogółem</b>		<b>350.300</b>	<b>334.913,56</b>	<b>95,61</b>

#### ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

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

L.p.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoły podstawowe	22.500	21.018,42	93,42
2.	Gimnazjum	13.000	12.987,91	99,91
3.	Przedszkole	2.200	2.094,00	95,18
4.	Urząd Miasta i Gminy*	13.075*	13.075,00*	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>50.775</b>	<b>49.175,33</b>	<b>96,85</b>

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

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



## **ROZDZIAŁ 80148      STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

Plan 162.958 zł wykonanie 162.733,86 zł tj. 99,86%

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w kwocie 162.733,86 zł, w tym w wynagrodzenia i pochodne 149 777,62 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

## **ROZDZIAŁ 80195      POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 161.417,79 zł, wykonanie 144.330,05 zł tj. 89,41%

W rozdziale tym zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów w kwocie ogólnej – 82.199,28 zł (SP w Chocianowie, Trzebnicach. Szklarach Dl. Parchowie, Gimnazjum, Przedszkole). Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków z ZFŚS są dyrektorzy poszczególnych jednostek.

Ponadto poniesiono wydatki w ramach realizacji zadania pn. „ Wykorzystaj swój czas” z udziałem środków UE w wysokości 40.583,85 zł, dowóz ciepłych posiłków dla uczniów SP w Trzebnicach oraz inne.

### **Dział 851      Ochrona zdrowia**

Wykonanie                      207.999,46 zł z tego:

wydatki bieżące              207.999,46 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 223.000,-zł - wykonano w wys. 207.999,46 zł.

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

Wykonanie powyższych dochodów na dzień 31.12.2012 r. wynosi R. 75618 §0480 – 208.395,62 zł.

Wydatki natomiast wykonano w kwocie 207.999,46 zł które obejmują:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych;
- prowadzenie poradni rodzinnej oraz dyżurów przy telefonie zaufania;
- prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży :
- realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych na bazie placówek oświatowych oraz Chocianowskiego Centrum Profilaktyki, w tym połączonych z pozalekcyjnymi zajęciami sportowymi;
- realizacja profilaktycznych spektakli teatralnych i koncertu profilaktycznego,
- zajęcia sportowe w placówkach oświatowych dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji, okazjonalne imprezy integracyjne w tym we wszystkich sołectwach gminy – pod hasłem „Postaw na rodzinę”, w tym: zakup ulotek, plakatów, książek,
- warsztaty dla uczniów w blokach „przemoc”, „używki”, „media”, szkolenie-warsztaty dla nauczycieli z zakresu profilaktyki, realizacja warsztatów dla nauczycieli przygotowujących do programu „spójrz inaczej” – program obejmujący cały okres kształcenia (szkoła podstawowa i gimnazjum),
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi podmiotami i instytucjami na rzecz szeroko rozumianej profilaktyki: z Parafią Rzymsko-Katolicką w Chocianowie ( półkolonie dla dzieci ), z Chocianowskim Ośrodkiem Kultury w Chocianowie ( imprezy okolicznościowe oraz zajęcia w okresie ferii i wakacji ), z placówkami oświatowymi gminy( imprezy okolicznościowe ), z radami sołeckimi gminy ( imprezy okolicznościowe i rekreacyjne), z lokalną grupą samopomocową AA „Jaskółka”(terapeutyczne wyjazdy okolicznościowe ), z Komisariatem Policji w Chocianowie (zakup gadżetów na akcje prewencyjne),
- utrzymanie (opłaty stałe ) Chocianowskiego Centrum Profilaktyki oraz świetlicy

środowiskowej grupy AA „Jaskółka”;  
- działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :  
ustawowe szkolenie członków MG Komisji;  
wynagrodzenie za udział w posiedzeniach MG Komisji;  
wywiady środowiskowe w rodzinach osób zgłoszonych do zastosowania obowiązku  
poddania się leczeniu odwykowemu;  
wynagrodzenia biegłych sądowych orzekających w przedmiocie uzależnienia;  
opłaty sądowe do wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu  
odwykowemu.

**Dział 852**      **Pomoc społeczna**  
(OPS – 5.434.595,52 zł  
UMiG - 491.341,21 zł)

*Wykonanie*                      **5.925.936,73 zł z tego:**  
*wydatki bieżące*                **5.920.071,73 zł.**  
*wydatki majątkowe*            **5.865,- zł**

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

**1. zadania zlecone**

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

Wydatki ogółem 3.169.402,84 zł.

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

W 2012 r. wypłacono:

Zasiłki rodzinne – 8.819 świadczeń na kwotę 771.707 zł,

Dodatki z tyt. urodzenia dziecka – 37 świadczeń na kwotę 37.000,

Dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 139 świadczeń na kwotę 53.702 zł,

Dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 572 świadczeń na kwotę 102.010 zł,

Dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 567 świadczeń na kwotę 43.600 zł,

Dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 545 świadczeń na kwotę 54.500 zł,

Dod. z tyt. podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 690 świadczeń na kwotę 36.940 zł,

Dot. z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.672 świadczeń na kwotę 133.760 zł,

Zasiłki pielęgnacyjne – 3.395 świadczeń na kwotę 519.435 zł,

Świadczenia pielęgnacyjne – 1.056 świadczeń na kwotę 547.006 zł,

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 132 świadczenia na kwotę 131.578 zł,

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.601 świadczeń na kwotę 564.123 zł,

Opłacono składkę ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 582 świadczenia na kwotę 81.886 zł.

*Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*  
Wydatki ogółem 18.200 zł.

Opłacono składki zdrowotne dla 37 osób, 392 świadczeń- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy.

*Rozdział 85295 – Pozostała działalność*

Wydatki ogółem 38.200 zł.

W 2012 r. w związku z wprowadzeniem programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dodatki w wys. 100 zł. miesięcznie dla - 382 osób na kwotę 38.200 zł.

## **2. zadania własne oraz dotowane z budżetu państwa**

*Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*

Wydatki ogółem 210.224,09 zł.

Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej 12 osób, 97 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 16.998,27 zł.

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

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

Wydatki ogółem 25.800 zł. – na opłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe - 76 osób, 712 świadczeń.

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

Wydatki ogółem 562.663,32 zł.

W 2012 r. wypłacono zasiłki:

- okresowe – 188 osób, 1.148 świadczeń na kwotę 356.000 zł
- celowe – 511 osób, w tym specjalne 155 na kwotę 185.500 zł
- udzielono schronienia dla 4 osób, 484 świadczeń na kwotę 6.532 zł
- sprawienie pogrzebu – 1 osoba, 1 świadczenie na kwotę 2.031,32 zł
- celowe dla uczestników projektu „Dziś aktywność – jutro niezależność” 8 osób, 24 świadczeń na kwotę 12.600 zł.

*Rozdział 85216 –Zasiłki stałe*

Wydatki ogółem 303.493,92 zł.

W roku 2012 wypłacono zasiłki stałe dla 86 osób, 803 świadczeń

*Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej*

Wydatki ogółem 853.207,62zł.(w tym; inwestycyjne 5.865,-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 bieżące konserwacja urzędów, opłata badań okresowych pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za Internet, za obsługę prawną i informatyczną, opłaty za rozmowy telefoniczne, wypłaty z tyt. podróży służbowych krajowych, opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego, odpis na ZFŚS, opłaty za udział pracowników w szkoleniach, zakup akcesoriów komputerowych oraz zakupy inwestycyjne tj. zakup nowego serwera.

*Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*  
Wydatki ogółem 35.293,28 zł.

W roku 2012 poniesiono wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież ochronną oraz jej pranie, ryczałt samochodowy, wypłaty umów zlecenie i opłaty składek ZUS oraz ponoszono odpłatność za usługi specjalistyczne.

*Rozdział 85295 – Pozostała działalność*  
Wydatki ogółem 93.731,69 zł.

Wydatki to przede wszystkim dożywianie dzieci w szkołach, oraz wypłata zasiłków z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz organizacja wigilii dla najuboższych

- 1) dożywianie dzieci – 145 osób, 14.879 świadczeń na kwotę 65.154,90 zł
- 2) zasiłki celowe na żywność – 52 osoby, 59 świadczeń na kwotę 24.000 zł
- 3) wydatki na organizację wigilii 4.576,79 zł.

W roku 2012 ośrodek przystąpił do realizacji projektu „Dziś aktywność – jutro niezależność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki to przede wszystkim aktywna integracja – ośmiu uczestników projektu wzięło udział w szkoleniu doradcy zawodowego, psychologa, warsztatach florystycznych, treningu zaradności życiowej a przede wszystkim ukończyło kursy zawodowe (dwóch mężczyzn – kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, trzy kobiety – opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej i trzy – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, opłata składek zdrowotnych za uczestników projektu oraz wypłata wynagrodzeń dla personelu projektu. Wydatki ogółem 107.380,49 zł

Wydatki poniesione w **R. 85215** przez Urząd Miasta i Gminy, to dodatki mieszkaniowe wypłacone w kwocie 465 258,45 oraz w **R. 85201** – placówki opiekuńczo-wychowawcze 1.517,09 zł, **R. 85204** – rodziny zastępcze 4.339,53 zł, **R. 85295** - prace społecznie użyteczne w kwocie 20 226,14 zł.

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

*Wykonanie*                      **81.437,95zł z tego:**

*wydatki bieżące*                **81.437,95 zł**

Poniesiono wydatki na dotację dla emerytów rencistów w zakresie pomocy społecznej dla osób starszych w kwocie 2.926. zł oraz z tytułu realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Chocianów” w wysokości 78.511,95 zł (przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków UE).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

(UMiG – 107.371,72 zł, szkoły – 287.852,29 zł)

Wykonanie: **395.224,01 zł z tego:**wydatki bieżące **395.224,01 zł****Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne**

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan na 2012	Wykonanie	% wykonania
<b>SP w Chocianowie</b>				
1.	Wydatki na płace i pochodne	149.500	149.170,94	99,78
2.	Wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	11.290	11.253,62	99,68
<b>SP w Trzebnicach</b>				
1.	Wydatki na płace i pochodne	96.726	96.722,95	99,99
2.	Wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	12.094	11.967,36	98,95
<b>OGÓŁEM</b>		<b>269.610</b>	<b>269.114,87</b>	<b>99,82</b>

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

Plan 19.137 zł – wykonanie 6.418,93 zł.

Zorganizowano wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej.

**Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

(UMiG – 100.952,79 zł ;szkoły – 18.737,42 zł)

Plan **144.439 zł** - wykonanie **119.690,21 zł**, co stanowi **82,87 %**

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	123.899	100.952,79	81,48	Na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwały RM w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, świadczona jest pomoc dla uczniów w formie stypendium. Wysokość stypendium jest zróżnicowana w zależności od dochodów na 1 osobę netto w rodzinie.
<b>Ogółem</b>		<b>123.899</b>	<b>100.952,79</b>	<b>81,48</b>	<b>X</b>

Ze środków własnych gminy udzielono pomocy materialnej w postaci stypendiów w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę 12.917 zł oraz wyprawkę szkolną na kwotę 5.820,42 zł (środki z dotacji celowej).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie 2.510.663,65zł z tego:

wydatki bieżące 1.063.019,58 zł

wydatki majątkowe 1.447.644,07 zł

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatki planowane 484.075 zł, wydatkowano 476.819,54 tj. 98,50%.

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

Wydatkowano środki za usługę obsługi prawnej oraz wydaniem opinii w sprawie zobowiązania KGHM do dostarczania nieodpłatnie wody do Szklar Dolnych.

Wniesiono środki do PWK Sp. z o.o w Chocianowie z tytułu realizacji planowanego zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Chocianów na ul. II AWP Kasztanowa i Trzebnicka” oraz „Budowa sieci wodociągowej do budynku socjalnego przy ul. Sportowej w Chocianowie” w ogólnej kwocie 309.000 zł.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Wydatki planowane 117.200 zł - wykonanie 110.453,42 zł. Wydatkowano środki na spłatę rat leasingowych za samochód śmieciarkę w wysokości 99.132,12 zł, podatek od środków transportowych i ubezpieczenie samochodu śmieciarki oraz usługa transportowa w wysokości 11.321,30 zł.

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

Planowana kwota wydatków – 9.400 zł - wykonanie 8.349,48 zł.

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

**Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Planowana kwota 428.327 zł – 394.129 zł.

Zadanie inwestycyjne „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna” zrealizowano i otrzymano dofinansowanie z UE.

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

Planowana kwota wydatków – 823.000 zł - wykonanie – 780.665,81 zł tj. 94,86%

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

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

Wydatki planowane 65.000 zł, Wykonanie 64.366,27 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły: usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy dla bezdomnych zwierząt, utrzymanie psów w schronisku, odławianie psów, opracowanie sprawozdania z planu gospodarki odpadami.

**Rozdz. 90095 Pozostałe wydatki**

Planowana kwota wydatków – 1.051.752 zł. Wykonanie – 675.880,13 zł.

Ponoszono wydatki za energię, gaz za pomieszczenia na ul. Pocztowej 18 oraz opłaty za najem gruntu na umieszczenie czujnika drgań w Szklarach Dl., za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, gruntu od Nadleśnictwa Chocianów. Wydatkowano środki w ramach zadań inwestycyjnych – rewitalizacja starej części, rekultywacja nieczynnego składowiska w ogólnej kwocie 642.307,95 zł.

**Dział 921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Wykonanie*                      **1.088.790,57 zł z tego:**

*wydatki bieżące*                **967.767,52 zł**

*wydatki majątkowe*         **121.023,05 zł**

Wydatki planowane **1.200.976 zł** zrealizowano **1.088.790,57** tj. 90,66% i obejmują:

Wydatki bieżące:

-dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Chocianowskiego Ośrodka Kultury w wysokości 619.000 zł

- dotację podmiotową dla - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 256.000 zł.

Poniesiono wydatki na remont WOK w Trzebnicach oraz budowy świetlicy w Michałowie oraz dotację na zadania inwestycyjne dla CHOK-u na „*Remont i modernizacja oraz zakup wyposażenia do Chocianowskiego Ośrodka Kultury*” w kwocie 58.237 zł.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na funkcjonowanie orkiestry strażackiej – umowy zlecenia wraz z pochodnymi oraz zakup farby do malowania tablic informacyjnych w Szklarach Dł.

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

**Dział 926      Kultura fizyczna**

*Wykonanie*                      **210.475,21 zł z tego:**

*wydatki bieżące*                **195.357,51 zł**

*wydatki majątkowe*         **15.117,70 zł**

Planowane na 2012 rok wydatki **214.315 zł** zrealizowane zostały w wysokości **210.475,21 zł**.

Prowadzenie zadań w zakresie sportu na terenie miasta w ramach programu- „Współpracy Miasta i Gminy Chocianów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” –przekazano dotację dla KS STAL Chocianów, KS VICTORIA, WTS RELAX, LZS KRYSZTAŁ, LZS ARKA, Klub Sento - Kan, Uczniowski klub sportowy – SP w Chocianowie oraz „PUMY” w Gimnazjum w wysokości ogółem 182.348,85 zł. W ramach pozostałej działalności zakupiono emblematy i artykuły spożywcze za międzyszkolne zawodu klas I-III oraz opłacono za energię na boisku sportowym w Trzmielowie.

Wykaz planowanych zadań w ramach funduszu sołeckiego, zarówno bieżących jak i majątkowych oraz wykonanie zadań przedstawia odrębny załącznik. Dotyczyły one głównie zadań z zakresu kultury fizycznej, zakup materiałów na budowę trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Parchowie.

## WYNIK BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2012 r. planowana nadwyżka w wysokości 117.600 zł w wyniku wykonania dochodów i wydatków wyniosła 654.893,88 zł.

### PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2012 r. wyemitowano obligacje w kwocie 3.205.000 zł.

#### **I. Rozchody**

W 2012 r. spłacono łącznie z tytułu rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji:

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00
	BGK Warszawa	610.000,00	610.000,00	100,00
	PKO Warszawa	400.000,00	400.000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.512.600,00	2.512.600	100,00
	BS Wschowa oddział Chocianów	2.280.000,00	2.280.000,00	100,00
	BS Wschowa oddział Chocianów	136.800,00	136.800,00	100,00
	WFOŚ i GW we W-wiu (przebudowa kotłowni na gazową i termomodern. S.P w Chocianowie - Etap I)	26.260,00	26.260,00	100,00
	WFOŚ i GW we W-wiu (sieć wod.- kan. Zacisze)	15.000,00	15.000,00	100,00
	WFOŚ i GW we W-wiu (sieć wod.- kan. Środkowa)	12.640,00	12.640,00	100,00
	WFOŚ i GW we W-wiu (przebudowa kotłowni na gazową i termomodern. S.P w Chocianowie - Etap II)	41.900,00	41.900,00	100,00
	<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>	<b>3.522.600,00</b>	<b>3.522.600,00</b>	<b>100,00</b>

Stan środków na rachunku bankowym budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r. z tytułu części oświatowej subwencji przekazanej w grudniu na styczeń 2013 r. 489.572,01 zł oraz środków funduszy pomocowych 59.694,41 zł.



## ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTU. KREDYTÓW, POŻYCZEK, OBLIGACJI, LEASINGU I WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2012 r.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek, obligacji, leasingu oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego na dzień 31.12.2012 r. wynosi **15.411.525,79 zł** i przedstawia się następująco:

- BGK W-wa (obligacje - budowa obiektów sportowych, rewitalizacja rynku, ochrony przeciwpożarowej, wydatków bieżących) 3.000.000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje budowa hali wraz z zespołem otwartych boisk przy gimnazjum, remizy we wsi Trzebnice, rewitalizacja rynku) 7.050.000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 3.205.000,00 zł
- BS Wschowa 1.094,400,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie I etap) 183.820,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie II etap) 335.200,00 zł
- Raiffeisen-Leasing Polska SA W-wa (leasing śmieciarki) 384.667,08 zł
- MZGKiM w Chocianowie – zobowiązania wymagalne 158.438,71 zł
  - z tyt. zakupu towarów i usług oraz wobec wspólnot – 148.410,83 zł,
  - ZFŚS – 10.027,88 zł.

Wielkość zobowiązań wymagalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wzrosła w stosunku do stanu na 31.12.2011 r. o kwotę 21.771,93 zł.

Zobowiązania powyższe zakład reguluje z przychodów należnych w 2013r.

**INFORMACJA O KORZYSTANIU PRZEZ BURMISTRZA Z UPOWAŻNIENÍ  
UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ ZGODNIE Z § 15 UCHWAŁY NR XV.120.2011  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE Z DNIA 30 grudnia 2011 r.**

1. Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach jednego działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, wydając stosowne zarządzenia.

2. Upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,- zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w rachunku bieżącym w BS Przemków. Stan na 31.12.2012 r. – 00,00 zł .

3. Upoważnienie do lokowania wolnych środków w innych bankach

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia do lokowania środków w innych bankach.

**PLAN I WYKONANIE UDZIELONYCH DOTACJI NA DZIEŃ 31.12.2012r.**

Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Nazwa jednostki</b>					
700 70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	899.975			899.975,00
921 92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		619.000		619.000,00
921 92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		256.000		256.000,00
801 80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			15 000	14.216,39
801 80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			13 075	13 075,00
<b>Razem</b>		<b>899.975</b>	<b>875.000</b>	<b>28 075</b>	<b>1.802.266,39</b>
<b>Nazwa zadania</b>					
630 63003	Realizacja zadań publicznych w zakresie turystyki			3.000	1.399,95
851 85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			4.483	4.482,46
853 85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			3 000	2.926,00
92695	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			186.000	182.348,85
<b>Razem</b>		<b>899.975</b>	<b>875.000</b>	<b>224.558</b>	<b>191.157,26</b>
<b>Ogółem</b>		<b>1.999.533,00</b>			<b>1.993.423,65</b>

**I.** Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 31.12.2012 r. została wydatkowana w wysokości 899.975 zł. MZGKiM otrzymaną dotację przeznaczył na:

1. dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego 158.000 zł,
2. dopłatę do oczyszczania, utrzymania i oznakowania miejskich dróg i ulic – 293.230 zł,
3. dopłatę do utrzymania zieleni miejskiej – 357.495 zł,
4. w zakresie utrzymania czystości na szlakach rowerowych i przyrodniczych – 3.000 zł,
5. w zakresie utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej 2.750 zł,
6. w zakresie obsługi selektywnej zbiórki odpadów – 57.000 zł,
7. w zakresie realizacji działań związanych z zamknięciem i rekultywacją nieczynnego składowiska odpadów komunalnych – 20.000 zł,
8. w zakresie obsługi monitoringu wizyjnego miasta Chocianów – 8.500 zł.

**II.** Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury tj. - Chocianowskiego Ośrodka Kultury – została przekazana w wysokości 619.000 zł, dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy – została przekazana w wysokości 256.000 zł.

Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 r. zawierają odrębne załączniki do zarządzenia.

**III.** Dotację dla Powiatu Polkowickiego na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy, na podstawie porozumienia przekazano w wysokości 13.075 zł

**IV.** Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach w kwocie 14.216,39 zł.

**V.** Dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - na realizację zadań w zakresie turystyki, przeciwdziałania alkoholizmowi, w zakresie polityki społecznej oraz kultury fizycznej, przekazano w wysokości ogółem 191.157,26 zł .

## **PRZYCHODY I KOSZTY MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOCIANOWIE NA DZIEŃ 31.12.2012r.**

Plan MZGKiM na 2012 r. obejmuje po stronie przychodów kwotę ogólną 2.996,900 zł.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem zakład uzyskał w okresie 01.01. – 31.12.2012 r przychody na ogólną kwotę 2.996.875,51 zł, w tym:

- przychody od usługobiorców – 2.080.113,42 zł. (opłaty za lokale mieszkalne własnościowe i komunalne, c.o., wywóz nieczystości stałych, usługi pogrzebowe i zlecone),
- dotacja przedmiotowa w wys. 899.975 zł.

Rodzaj usług objętych dotacją to:

1. w zakresie oczyszczania, utrzymania i oznakowania miejskich dróg i ulic – 293.230 zł, w tym: odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg, ulic i chodników w mieście w okresie zimowym, utrzymanie i remonty bieżące dróg gruntowych i chodników w mieście, wywóz nieczystości komunalnych, powstałych przy porządkowaniu dróg i ulic miejskich, z koszy ulicznych i przy przystankach komunikacji zbiorowej, odnowienie znaków drogowych poziomych na drogach i ulicach, montaż znaków drogowych pionowych,
2. w zakresie utrzymania zieleni miejskiej – 357.495 zł, w tym: koszenie terenów zielonych, grabienie, załadunek i wywóz liści z terenów zieleni miejskiej, utrzymanie klombów wraz z nasadzeniem kwiatów, zakup i utrzymanie kwiatów wiszących, pielęgnację żywopłotów, prace pielęgnacyjne i wycinka drzew na terenie miasta i gminy
3. w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego – 158.000 zł,
4. w zakresie utrzymania czystości na szlakach rowerowych i przyrodniczych – 3.000 zł
5. w zakresie utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej 2.750 zł,
6. w zakresie obsługi selektywnej zbiórki odpadów – 57.000 zł,
7. w zakresie realizacji działań związanych z zamknięciem i rekultywacją nieczynnego składowiska odpadów komunalnych – 20.000 zł,
8. w zakresie obsługi monitoringu wizyjnego miasta Chocianów – 8.500 zł,

Plan kosztów na 2012 r. przewidywał koszty związane z prowadzeniem działalności zakładu tj. administracją i zarządzaniem budynkami mieszkalnymi w tym wspólnoty, dostawą ciepła, wywozem nieczystości stałych, utrzymanie porządku i czystości oraz zieleni miejskiej, usługami pogrzebowymi, na ogólną kwotę 2.996.900 zł.

Na koszty wykazane w wykonaniu składają się:

- utrzymanie czystości na szlakach rowerowych – 3.314,74 zł,
- obsługa selektywnej zbiórki odpadów – 59.852,78 zł,
- utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej – 2.930,35 zł
- oczyszczanie , utrzymanie i oznakowanie miejskich dróg i ulic – 298.873,63 zł, w tym: odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg, ulic i chodników, wywóz nieczystości komunalnych, montaż znaków drogowych pionowych i odnowienie poziomych,
- utrzymanie zieleni miejskiej -370.535,07 zł,
- obsługa monitoringu wizyjnego miasta Chocianów – 9.261,81 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 753.228,49 zł,
- realizacja działań związanych z zamknięciem i rekultywacją nieczynnego składowiska odpadów – 22.883,61 zł,
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 44.382,02 zł,
- utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego – 306.872,44 zł, w tym: eksploatacja budynków komunalnych – 110.361,85 zł,
- utrzymanie czystości w budynkach komunalnych – 41.942,19 zł,

remonty w zasobach komunalnych 154.568,40 zł,  
- eksploatacja budynków zarządzanych 3.340,34 zł,  
- zarządzanie nieruchomościami 418.285,44 zł,  
- zarządzanie funduszem remontowym 1.108,12 zł  
- utrzymanie cmentarza komunalnego – 95.686,62 zł,  
- dostawa ciepła Głogowska 14 – 11.028 zł,  
- pozostała sprzedaż – usługi zlecone – 546.175,67 zł.  
- zapłacone koszty: § 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat, § 4580 – pozostałe odsetki, § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w ogólnej kwocie 15.331,82 zł  
- pozostałe koszty niesklasyfikowane do poszcz. działalności 9.030,36 zł  
Ogółem koszty poniesione w okresie 01.01 – 31.12.2012r. wyniosły – 2.927.739,29 zł.  
Koszty ogółem nie obejmują kosztu odpisu amortyzacyjnego w kwocie 23.495,09 zł oraz zakupu inwestycyjnego zakładu § 6070 w kwocie 9.985,27 zł.  
Zgodnie z przedstawionymi przychodami i kosztami stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi (-) 739.445,50 zł.  
Ujemny stan środków obrotowych wynika z przekroczenia zobowiązań w kwocie 827.397,04 zł nad należnościami netto w kwocie 60.317,31 zł.

**DOCHODACH I WYDATKACH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK  
OŚWIATY NA DZIEŃ 31.12.2012 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012r	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	13.000,00	9.843,09	13.000,00	9.843,09	-
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dl.	-	6.200,00	6.541,16	6.200,00	6.541,16	-
801	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	-	400,00	-	400,00	-	-
801	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	-	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	-
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	76,59	178.938,00	133.160,33	178.938,00	133.115,12	121,80
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	-	32.532,00	32.255,02	32.532,00	32.255,02	-
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	123.000,00	118.357,81	123.000,00	118.357,81	-
<b>Razem</b>			<b>76,59</b>	<b>355.758,00</b>	<b>301.845,41</b>	<b>355.758,00</b>	<b>301.800,20</b>	<b>121,80</b>

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

Powyższe dochody przeznaczone zostały na: sfinansowanie wydatków bieżących m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych, energii, usług remontowych, składek i opłat, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe i pieniężne wobec pracowników wynikających z przepisów BHP), zakup usług pozostałych, kosztów podróży służbowych, zadanie wskazane przez darczyńcę w zakresie podstawowej działalności jednostek budżetowych oraz działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie żywienia oraz inne.

**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 2011**

Nazwa zadania (klasyfikacja –rozdział)	ZMIANY						
	Uchwała RM Nr XV.118.2011 z dnia 30.12.2011r	Uchwała RM Nr XVI.128.2012 z dnia 01.02.2012r	Uchwała RM Nr XVII.132.2012 z dnia 23.02.2012 r.	Uchwała RM Nr XIX.147.2012 z dnia 30.04.2012 r.	Uchwała RM Nr XXII.162.2012 z dnia 25.07.2012 r.	Uchwała RM Nr XXIV.166.2012 z dnia 27.09.2012 r.	Uchwała RM Nr XXV.170.2012 z dnia 30.10.2012 r.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elInclusion w Gminie Chocianów (2010-2013) 85395	120.717	-	-	-			
Gdy się Jaś nauczy 80104	46.039		-	-			
Wykorzystaj swój czas 80195	-	45.787	-	-			
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Chocianów 80101	-	-	158.850	-			
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 85219	-	-	-	120.000			
Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie 90008	428.327	-	-	-			
Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów 60016	587.461	587.461	-	-			
Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II 92109		352.846	-	-	+ 30.504		- 251.350
Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego 010008		255.037	-	-	-	-255.037	
Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap 90095	-	-	-	-	-	932.287	
<b>Razem</b>	<b>595.083</b>	<b>1.241.131</b>	<b>158.850</b>	<b>120.000</b>	<b>30.504</b>	<b>677.250</b>	<b>-251.350</b>



## INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA 2012R.

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31.12.2012r.

Lp.	Nazwa zadania	Stopień zaawansowania zadania	Lata realizacji	Opis wykonanych prac
1.	Modernizacja remizy OSP Szklary Dolne	98,00%	2010-2013	Odebrano obiekt kubaturowy
2.	Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych	1,59 %	2010-2012	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę.
3.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Głogowska w Chocianowie	10,08%	2010-2012	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Przekazano dokumentację budowlaną wraz z przepisaniem decyzji pozwolenia na budowę dla PWK Sp. z o o.
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jabłonków, Pogorzelska, Parchów	1,0%	2010-2015	Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy pod potrzeby przygotowania wniosku aplikacyjnego i przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego dla inwestycji na zasadach „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonano projekt techniczny.
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Brunów, Szklary Dolne, Trzmielów	0,85%	2004-2015	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę.
6.	Rewitalizacja starej części miasta	100 %	2010-2012	Zdanie inwestycyjne zostało wykonane w całości
7.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej ul. II Armii WP, Trzebnicka, Kasztanowa	7,50 %	2004 - 2012	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Prace budowlane – montażowe rozpoczęte zostały 2011r. Przekazano dokumentację budowlaną wraz z przepisaniem decyzji pozwolenia na budowę dla PWK Sp. z o o.
8.	Budowa obiektów sportowych Trzebnice, Szklary Dolne, Parchów	2,06%	2008-2009	W dniu 08.08.2008r. Projekt został zgłoszony do propozycji projektu systemowego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach programu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku, działanie 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych. Projekt nie uzyskał dofinansowania.
9.	Budowa stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta i gminy Chocianów	0,80%	2006-2011	Odstąpiono od realizacji.
10.	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie	0,45%	2004	Opracowana została koncepcja budowy sieci wodociągowej wraz ze stacją hydroforową we wsi Michałów
11.	Budowa sieci wodociągowej w Rakowie	0,67%	2004	Opracowana została koncepcja budowy sieci wodociągowej we wsi Raków
12.	Budowa sieci kanalizacyjnej Gmina Chocianów – Chocianowiec, Trzebnice, Michałów, Ogrodzisko, Żabice, Raków	0,10%	2004-2015	Opracowana została koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru Chocianowiec, Trzebnice, Michałów, Ogrodzisko, Żabice, Raków
13.	Ścieżka przyrodnicza na terenie Gimnazjum	80,0%	2010-2013	Wykonano i odebrano

L.p.	Nazwa zadania	Stopień zaawansowania zadania	Lata realizacji	Opis wykonanych prac
14.	„Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie”	100%	2010-2012	W dniu 12.04.2010r. Gmina Chocianów złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, działanie 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne). Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i został umieszczony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego na liście do dofinansowania.
15.	Modernizacja i rozbudowa WOK w Parchowie	70%	2010-2015	I etap zadania realizowany był przy udziale środków pomocowych ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013. Inwestycja I Etapu została zakończona i rozliczona.
16.	Przebudowa nawierzchni ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Trzebnicka” i „Piotrowska” w Chocianowie	5,0%	2010-2017	Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe dla budowy dróg dojazdowych osiedli Trzebnicka i Piotrowska w Chocianowie. Wykonano dokumentację budowlaną, uzyskano Decyzje pozwolenia na budowę. Złożono wniosek w ramach NPOD
17.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Chocianów	69,0%	2010-2013	Projekt realizowany jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne”
18.	Budowa chodnika przy Alei Sybiraków w Chocianowie	8,0%	2012-2013	Wykonano dokumentację budowlaną, uzyskano Decyzje o pozwoleniu na budowę
19.	Budowa budynku socjalnego przy ulicy Sportowej w Chocianowie	10,82 %	2012-2013	Wykonano dokumentację budowlaną, uzyskano Decyzje pozwolenia na budowę, rozpoczęto roboty budowlane
20.	Remont świetlicy wiejskiej w Trzebnicach	30,15%	2012-2013	Wykonano dokumentację budowlaną, uzyskano Decyzje pozwolenia na budowę, rozpoczęto roboty budowlane

## **REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA 2012 r.**

### **1. Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego**

Plan zadania na 2012 r. 12.500,00

środki własne 12.500,00

Wykonano opracowanie wniosku aplikacyjnego na kwotę 12.300,00

### **2. Przebudowa ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Piotrowska” w Chocianowie.**

Plan zadania na 2012 r. 70,000,00

środki własne 70.000,00

Wykonano projekt budowlany na kwotę 65.805,00

### **3. Budowa ciągu pieszego przy ul. Al. Sybiraków w Chocianowie - wykonanie dokumentacji projektowej**

Plan zadania na 2012 r. 8,000,00

środki własne 8.000,00

Zadanie wykonano na kwotę 7.995,00

### **4. Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów.**

Plan zadania na 2012 r. 587.461,00

środki własne 181.492,00

dotacje 405.969,00

Zadanie wykonano na kwotę 234.969,66

### **5. Zakup i montaż wiat przystankowych.**

Plan zadania na 2012 r. 15.000,00

środki własne 15.000,00

Zadanie wykonano na kwotę 14.731,71 tj. zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe przy ul. Trzebnickiej, w Chocianowcu i w Trzebnicach.

### **6. Zakup gruntu nr 234/12 obr. 3 w Chocianowie.**

#### **Poszerzenie drogi dojazdowej do działek przy ul Spacerowej.**

Plan zadania na 2012 r. 9.000,00

środki własne 9.000,00

Zakupiono grunt za kwotę 7.887,30

### **7. Budowa budynku socjalnego w Chocianowie**

Plan zadania na 2012 r. 305.000,00

środki własne 305.000,00

Zadanie wykonano na kwotę 117.792,15 tj. (dokumentacja projektowa, mapy do celów projektowych, specyfikacja techniczna, wypis z rejestru gruntów, opłaty ksiąg wieczystych, roboty budowlane).

### **8. Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 46-47 we wsi Parchów wraz z dokumentacją oraz nadzorem.**

Plan zadania na 2012 r. 124.736,00

dotacje 124.736,00

Zadanie wykonano na kwotę 124.735,36

**9. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia.**

Plan zadania na 2012 r. 50.000,00

Środki własne 50.000,00

Zadanie wykonano na kwotę 88,66 (opłata za mapę do celów opiniodawczych).

**10. Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie.**

Plan zadania na 2012r 12.400,00

Środki własne 12.400,00

Zakupiono nowy serwer i program do obsługi ewidencji ludności na kwotę 12.312,50

**11. Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dolnych.**

Plan zadania na 2012 r. 810.760,00

środki własne 810.760,00

Zadanie wykonano na kwotę 524.466,26 (projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego, uzgodniono usytuowanie tego przyłącza, wykonanie projektu wewnętrznej instalacji zasilającej dla budynku OSP, roboty budowlane).

**12. Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby OSP Szklary Dł. (fundusz sołecki)**

Plan zadania na 2012 r. 3.600,00

środki własne 3.600,00

Zakupiono agregat za kwotę 3.600,00

**13. Dotacja celowa dla OSP w Chocianowie na zakup średniego zestawu hydraulicznego w celu podwyższenia gotowości bojowej**

Plan zadania na 2012 r. 20.000,00

środki własne 20.000,00

Zadanie wykonano na kwotę 20.000,00

**14. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielofunkcyjnego przy SP w Trzebnicach**

Plan zadania na 2012 r. 50.130,00

środki własne 50.130,00

Zadanie wykonano na kwotę 50.129,60

**15. Zakup i montaż windy towarowej w Przedszkolu w Chocianowie**

Plan zadania na 2012 r. 45.300,00

środki własne 45.300,00

Zadanie zrealizowano na kwotę 44.280,00

**16. Zakup zmywarki**

Plan zadania na 2012 r. 10.000,00

środki własne 10.000,00

Zakupiono zmywarkę za kwotę 9.990,00

**17. Odwodnienie systemem drenazowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ul. Szkolnej.**

Plan zadania na 2012 r. 138.203,00

środki własne 138.203,00

Wykonano dokumentację dla ww. zadania na kwotę 8.600,00

**18. Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie**

Plan zadania na 2012 r. 350.000,00  
środki własne 52.500,00  
dotacje 297,500,00  
Zadanie wykonano na kwotę 48.400,50 (wykonano projekt przebudowy kotłowni).

**19. Zakup serwera OPS**

Plan zadania na 2012 r. 6.000,00  
środki własne 6.000,00  
Zakupiono serwer za kwotę 5.865,00

**20. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Chocianów ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka oraz budowa sieci wodociągowej do budynku socjalnego przy ul. Sportowej**

Plan zadania na 2012 r. 309.000,00  
środki własne 309.000,00  
Zadanie wykonano na kwotę 309.000,00 tj.( wniesiono środki do PWK )

**21. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dolne, Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie.**

Plan zadania na 2012 r. 3.075,00  
środki własne 3.075,00  
Zadanie wykonano na kwotę 3.075,00 tj.(opracowano dokumentację i część kosztorysową wydzielenia odcinków kanalizacji sanitarnej w Szklarach Dolnych koniecznych do wykonania drogi do szkoły podstawowej).

**22. Zakup śmieciarki.**

Plan zadania na 2012 r. 99.200,00  
środki własne 99.200,00  
Zadanie wykonano na kwotę 99.132,12 (spłata rat leasingowych za samochód śmieciarkę).

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

Plan zadania na 2012 r. 428.327,00  
środki własne 71.855,00  
dotacje 356.472,00  
Zadanie wykonano na kwotę 394.129,00

**24. Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap.**

Plan zadania na 2012 r. 952.287,00  
środki własne 456.774,00  
dotacje 495.513,00  
Zadanie wykonano na kwotę 592.307,95

**25. Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne.**

Plan zadania na 2012 r. 50.000,00  
środki własne 50.000,00  
Zadanie wykonano na kwotę 50.000,00 (przekazano dotację dla MZGKiM).

**26. Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Michałowie oraz uruchomienie procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Zakup drzewa w Nadleśnictwie Złotoryja i przetarcie w tartaku (jako materiał na budowę nowej świetlicy).  
(fundusz sołecki, śr. własne, nagroda)**

Plan zadania na 2012 r. 16.834,00  
środki własne 16.834,00  
Zadanie wykonano na kwotę 16.604,78

**27. Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II**

Plan zadania na 2012 r. 132.000,00  
środki własne 132.000,00  
Zadanie wykonano na kwotę 30.514,19 (dokumentacja projektowa).

**28. Zakup patelni elektrycznej do kuchni przy w świetlicy wiejskiej we wsi Ogrodzisko  
Fundusz sołecki**

Plan zadania na 2012 r. 5.000,00  
środki własne 5.000,00  
Zakupiono patelnię za kwotę 4.662,82

**29. Zakup szafy chłodniczej zapleczonej do świetlicy wiejskiej we wsi Ogrodzisko**

Plan zadania na 2012 r. 5.000,00  
środki własne 5.000,00  
Zadanie wykonano na kwotę 4.884,45

**30. Remont i modernizacja oraz zakup wyposażenia do Chocianowskiego Ośrodka Kultury**

Plan zadania na 2012 r. 58.237,00  
środki własne 58.237,00  
Zadanie wykonano na kwotę 55.256,81

**31. Zakup elementów do ogrodzenia i częściowe wykonanie ogrodzenia boiska i placu pod budowę świetlicy wiejskiej we wsi Raków (fundusz sołecki)**

Plan zadania na 2012 r. 7.687,00  
środki własne 7.687,00  
Zadanie wykonano na kwotę 7.620,00

**32. Zakup kosiarki – utrzymanie czystości boiska, parku oraz wokół świetlicy we wsi Chocianowiec (fundusz sołecki)**

Plan zadania na 2012 r. 5.000,00  
środki własne 5.000,00  
Zakup dokonano na kwotę 5.000,00

**33. Zakup namiotu cateringowego dla wsi Brunów (fundusz sołecki)**

Plan zadania na 2012 r 4.100,00  
środki własne 4.100,00  
Zadanie zrealizowano na kwotę 4.100,00

**34. Budowa trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodka Rekreacyjno-sportowego w Parchowie (fundusz sołecki, nagroda)**

Plan zadania na 2012 r. 7.500,00  
środki własne 7.500,00  
Zadanie wykonano na kwotę 7.497,70

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
1.	Dochody ogółem	34.231.521,61	32 403 025,78
a)	bieżące	31.394.187,05	30 753 735,15
b)	majątkowe w tym:	2.837.334,56	1 649 290,63
	za sprzedaży majątku	734.000,00	462 424,53
2.	Wydatki ogółem w tym:	34.113.921,61	31 748 131,90
a)	bieżące w tym:	29.392.984,61	28 850 398,38
	obsługa długu	850.000,00	878 627,88
b)	majątkowe w tym:	4.720.937,00	2 897 733,52
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. 1 – poz. 2)	+117.600,00	+654 893,88
4.	Przychody w tym:	3.405.000,00	3 205 000,00
	kredyty i pożyczki	-	-
	obligacje	3.405.000,00	3 205 000,00
5.	Rozchody	3.522.600,00	3 522 600,00
	-spłata kredytów i pożyczek i wykup obligacji	3.522.600,00	3 522 600,00
6.	Kwota długu	15.453.320,00*	15 411 525,79**

\*progn. na 31.12.2012 r., \*\*w tym: MZGKiM – 158.438,71 zł.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w 2012r. w zakresie dochodów i wydatków, przedstawiony został w sprawozdaniu z przebiegu wykonania budżetu Gminy Chocianów za 2012 r.

**II. W 2012 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:**

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.867.784,16 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.342.074,05 zł, dochody majątkowe o kwotę 525.710,56 zł.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 3.277.784,61 zł, w tym: wydatki bieżące o 2.310.349,61 zł, wydatki majątkowe o 967.435 zł.

**III. Przychody, rozchody, wynik budżetu**

W 2012 r. wprowadzono zmiany w przychodach budżetu – zwiększenia o kwotę 3.405.000 zł. tytułu emisji obligacji komunalnych.

Wynik budżetu w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej po wprowadzonych zmianach uległ zmianie, nadwyżka z kwoty 1.527.600 zł uległa zmniejszeniu do kwoty 117.600,- zł.

Wykonanie budżetu za 2012r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 654.893,88 zł.

#### IV. Kwota długu

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

1.	Zadłużenie gminy na 01.01.2012 r. wynosiło	15.806.485,98 zł
2.	Splacono raty kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie	3.522.600,00 zł
3.	Zaciągnięto zobowiązanie w kwocie	3.205.000,00 zł
4.	Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r.	15.411.525,79 zł*

w tym: MZGKiM – 158.438,71 zł, z tyt. leasingu 384.667,08

Dług gminy według tytułów dłużnych, kwoty pozostałe do spłaty z poszczególnych kredytów, pożyczek, obligacji, leasingu, zobowiązania wymagalne, szczegółowo zostały opisane w sprawozdaniu z przebiegu wykonania budżetu za 2012 r. Wskaźnik zadłużenia gminy na 31.12.2012 r. wynosi 47,69% i w stosunku do 31.12.2011 r. został obniżony o 6,31%.

#### Przebieg realizacji przedsięwzięć:

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

##### a) bieżących:

1. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkołach Podstawowych”. Trwa realizacja przedsięwzięcia. We wszystkich szkołach podstawowych rozpoczęły się zajęcia kierowane do uczniów klas I-III, w ramach których odbywały się zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej oraz z problemami w zakresie j. polskiego.

2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Chocianów” – nie zmieniano wysokości planu w 2012 r. Trwa realizacja przedsięwzięcia z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poniesione wydatki na dzień 31.12.2012 r. dotyczyły: wynagrodzenia koordynatora projektu i specjalisty ds. rozliczeń, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłat za świadczenie usługi serwisowej, konsultacyjnej, stałego dostępu szerokopasmowego Internetu oraz zakupu materiałów biurowych.

##### b) majątkowych:

1. „Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II. wysokość poniesionych wydatków na dzień 31.12.2012 r. wynosi 574.573,18. Zadanie zakończono.

2. „Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II” wysokość poniesionych wydatków na dzień 31.12.2012 r. wynosi 30.514,19 – za dokumentację projektową. W styczniu 2013 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania, na kwotę 229.493 zł.

##### II. pozostałe

##### a) majątkowe

1. „Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dl.” Trwa realizacja zadania. Wydatkowano środki na dzień 31.12.2012 r. 525.819,26 zł. Planowane zakończenie w styczniu 2013 r.

2. „Zakup śmieciarki”. Dokonywane są spłaty rat leasingowych za samochód śmieciarkę. Zobowiązanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 384.667,08 zł.

3. „Budowa budynku socjalnego w Chocianowie”. Trwa realizacja zadania. Wysokość wydatków poniesionych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 117.792,15 zł.

4. „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dl., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie” opracowano dokumentację i część kosztorysową wydzielenia odcinków kanalizacji sanitarnej w Szklarach Dl. koniecznych do wykonania drogi do szkoły podstawowej.

BURMISTRZ

  
Roman Kowalski



Z. MARCENIUC  
06.02.13

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 84.2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 27.02.2013r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA I GMINY  
w Chocianowie  
59-140 Chocianów ul. Tadeusza Kościuszki 3  
tel. (074) 819 51 24 fax (074) 819 14 126, Regon 001041171

Chocianów, 26.02.2013r.

OK/FN

L. Dz. 43/2013

Urząd Miasta i Gminy

Chocianów

URZĄD MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE W P Ł Y N Ę Ł O
27.02.2013
KANCELARIA OGÓLNA
L.dz. 24/13
Il. zał. 1 Podpis [Signature]

W załączeniu przedkładam Rozliczenie Planu Finansowego za 2012r.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie  
Ewa Krol

Chocianów, 22.02.2013r.

DZIAŁ: 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

ROZDZIAŁ: 92116

Biblioteki

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO za 2012 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan finansowy	Wykonanie Planu	wykonanie w %
1.	2.	3.	5.	6.	7.
1	Przychody	x	256 155,40	256 155,40	100,00
1.1	Dotacje z budżetu Miasta i Gminy Chocianów w tym:	740 -01	256 000,00	256 000,00	100,00
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	-	0,00		
1.1.2	podmiotowa	740 -01	256 000,00	256 000,00	100,00
1.1.3	przedmiotowa	-	0,00		
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	0,00		
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	700	155,40	155,40	100,00
2	Pozostałe przychody	740-02, 760	30 223,24	30 180,82	99,86
2.1	Dotacja Polska Miedź	740-04	2 000,00	2 000,00	100,00
2.2	Biblioteka Narodowa	740-02	6 500,00	6 500,00	100,00
2.3	Dotacja Fundacja Orange	740-03	521,06	521,06	100,00
2.4	Kiermasz książki	760-11	1 045,00	1 045,00	100,00
2.5	Darowane nieodpłatnie programy komp.	760-12	13 377,44	13 377,44	100,00
2.6	Inne przychody(cegiełki, kary, odszkodowanie, darowizna), dary książkowe	760-01 760-02, 760-03, 760-07	6 639,74	6 597,32	99,37
2.7	Sprzedaz makulatury	760-04	140,00	140,00	100,00
3	Koszty	x	286 378,64	286 336,22	99,99
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	177 312,16	177 302,79	99,99
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe	407	168 479,16	168 469,79	99,99
3.1.2	Nagrody+ (Jubileusz)	407	8 493,00	8 493,00	100,00
3.1.3	Wynagrodzenia pozostałe	407	340,00	340,00	100,00
3.2	Różne wydatki osobowe	408	6 550,00	6 547,50	99,97
3.3	Materiały i usługi:	401/406	32 602,06	32 589,66	99,97
3.4	Pochodne od wynagrodzeń	409	32 994,26	32 990,84	99,99
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenie urlopowe)	408	6 563,59	6 563,59	100,00
3.6	Pozostałe koszty:	401,412,415	30 356,57	30 341,84	99,96
4	Inwestycje	-	0,00		
5	Wynik (1+2-3)	x			

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie  
Ewa Król

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główna Księgowa

# ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2012.

## I. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie (kol.4+kol.5)	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Koszty amortyzacji	13 537,75	43,16	13 494,59
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	22 449,74	20 449,74	2 000,00
3.	Koszty usług obcych	11 555,92	11 034,86	521,06
4.	Podatki i opłaty	1 713,86		1 713,86
5.	Wynagrodzenia	190 440,88	185 564,33	4 876,55
6.	Koszty ubezpieczeń	32 990,84	31 760,68	1 230,16
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 647,23	7 147,23	6 500,00
8.	Koszty inwestycyjne	X	x	x
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>286 336,22</b>	<b>256 000,00</b>	<b>30 336,22</b>

## II. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
Przychody z usług	ksero	155,40
Przychody własne	cegiełki i kary	847,00
Przychody pozostałe	Odszkodowanie,	500,00
	sprzedaż makulatury	140,00
	kiermasz książek	1 045,00
	inne	5 250,32
	programy komputerowe	13 377,44
Dotacja z Biblioteki Narodowej		6 500,00
Dotacja z Fundacji Polska Miedź		2 000,00
Dotacja z Fundacji Orange		521,06
	<b>Łącznie</b>	<b>30 336,22</b>

## III. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

PLAN NA 2012	ŚRODKI PRZEKAZANE
<b>256 000,00</b>	<b>256 000,00</b>

CELINA KOLESOVA

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie  
Ewa Król

# ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Wysokość poniesionych kosztów w działalności w układzie zadaniowym:

- koszty pośrednie utrzymania budynku wraz z obsługą:

L.p.	Rodzaj kosztu	Kwota
1	Energia elektryczna, gaz, woda	9 137,65
2	Konserwacja pieca gazowego, amortyzacja	13 537,75
3	Internet i usługi telekomunikacyjne	2 471,33
4	Wywóz nieczystości i usługi kanalizacyjne	838,74
5	Przeгляд gaśnic i oświetlenia	454,51
6	Ubezpieczenie biblioteki	1 197,01
7	Konserwacja systemu alarmowego	307,50
8	Pozostałe usługi remontowe	756,45
9	Wynagrodzenie pracowników za sprzątanie i zakup środków czystości	313,71
10	Abonament radiowy	54,45
11	Wyposażenie	13 885,65
	<b>Razem:</b>	<b>42 954,75</b>

- koszty pośrednie utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (rentowa, emerytalną, wypadkowa i Fundusz Pracy) płacone ze środków pracodawcy	32 990,84
2	Szkolenia BHP. Koszt badań okresowych pracowników	225,00
	Delegacje	792,50
	Ekwiwalent za pranie odzieży	456,40
	Świadczenie urlopowe	247,50
3	Jubileusz pracownika	6 563,59
3	Jubileusz pracownika	3 393,00
4	Usługi informatyczne, bankowe, prenumerata prasy	3 393,00
4	Usługi informatyczne, bankowe, prenumerata prasy	6 745,33
5	Pozostałe koszty	6 646,01
	<b>Razem</b>	<b>58 060,17</b>

- bezpośrednie koszty realizacji poszczególnych zadań w ramach prowadzonej działalności:

L.p.	Zadania	Nazwa kosztu	Wartość
1	Gromadzenie zbiorów <b>Suma: 18 143,74 zł</b>	Dotacja Biblioteki Narodowej Środki własne Koszty osobowe	6 500,00  2 270,68 9 373,06
2	Opracowywanie zbiorów <b>Suma : 9 599,99 zł</b>	Koszty osobowe Mak+	9 373,06 226,93
3	Udostępnianie czytelnictwa <b>Suma : 33 247,05 zł</b>	Koszty osobowe	33 247,05
4	Działalność informacyjna <b>Suma : 33 473,98</b>	Koszty osobowe Mak+	33 247,04 226,94
5	Działalność kulturalno-oświatowa <b>Suma : 34 497,03 zł</b>	Materiały biurowe Materiały do prac z czytelnikami Koszty osobowe	624,99 625,00 33 247,04
6	Sprawne i skuteczne zarządzanie jednostką <b>Suma : 25 567,25 zł</b>	Materiały biurowe Koszty osobowe	624,99 24 942,26
7	Gospodarka finansowo- majątkowa <b>Suma : 30 792,26 zł</b>	Materiały biurowe Koszty osobowe	624,99 30 167,27
	<b>Razem : 185 321,30 zł</b>		

CELÓWNA KASJOWA

wg. E. Krol

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie  
Ewa Krol


Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012r. według miejsc powstawania.

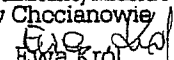
	Paragraf	BPMiG	Filia dla Dzieci	Filia w Chocianowcu	Filia w Trzebnicach	Filia w Parchowie	Filia w Żabicach	Filia w Szklarach Dolnych	Razem:
<b>Przychody</b>									
Wpływy z usług	0830	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,40
Przychody z usług (ksero)		155,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,40
<b>Pozostałe przychody i wpływy</b>	<b>0970</b>	<b>19 248,56</b>	<b>178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 426,56</b>
Przychody z cegiełek		250,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
Przychody z kar		419,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00
Pozostałe		4 876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876,55
Wpływy z różnych dochodów		13 703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 703,01
<b>Przychody finansowe</b>	<b>0920</b>	<b>10 754,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 754,26</b>
<b>Koszty</b>									
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3020</b>	<b>124,59</b>	<b>71,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11,62</b>	<b>19,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19,93</b>	<b>247,50</b>
Ekwiwalent za odzież		124,59	71,43	0,00	11,62	19,93	0,00	19,93	247,50
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>4010</b>	<b>113 637,37</b>	<b>42 617,06</b>			<b>27 035,36</b>			<b>183 289,79</b>
Umowy o pracę		103 944,37	42 617,06			27 035,36			173 596,79
Nagrody jubileuszowe		3 393,00	0,00			0,00			3 393,00
Odprawy emerytalne		0,00	0,00			0,00			0,00
Inne		6 300,00	0,00			0,00			6 300,00
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4110</b>	<b>17 502,82</b>	<b>7 369,44</b>	<b>0,00</b>	<b>996,44</b>	<b>1 899,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 866,44</b>	<b>29 634,89</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4120</b>	<b>2 360,62</b>	<b>995,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 355,95</b>
<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>4170</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	<b>5 709,78</b>	<b>2 167,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41,50</b>	<b>206,60</b>	<b>0,00</b>	<b>141,18</b>	<b>8 266,09</b>
Środki czystości		120,89	69,62	0,00	41,50	39,90	0,00	41,80	313,71
Materiały biurowe i do prac z czytelnikami		1 744,02	562,47	0,00	0,00	149,90	0,00	43,58	2 499,97
Prasa		1 369,70	119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,31
Pozostałe materiały		2 278,92	498,88	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	2 811,40
Wyposażenie		196,25	916,45	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	1 151,70
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>4240</b>	<b>4 491,66</b>	<b>3 116,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756,21</b>	<b>0,00</b>	<b>405,90</b>	<b>8 770,68</b>

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012r. według miejsc powstawania.

	Paragraf	BPMiG	Filia dla Dzieci	Filia w Chocianowcu	Filia w Trzebnicach	Filia w Parchowie	Filia w Żabicach	Filia w Szklarach Dolnych	Razem:
<b>Zakup energii</b>	4260	7 384,40	1 213,81	257,54	0,00	0,00	281,90	0,00	9 137,65
Energia elektryczna		1 958,76	220,82	257,54	0,00	0,00	281,90	0,00	2 719,02
Energia gazowa		5 361,75	989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,96
Woda		63,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67
<b>Zakup usług remontowych</b>	4270	756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,45
Remont i konserwacja sprzętu i wyposażenia		756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,45
Remont i konserwacja pomieszczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	4280	487,00	197,00	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00	792,50
<b>Zakup usług pozostałych</b>	4300	6 405,66	1 073,98	0,00	25,00	0,00	0,00	31,00	7 535,64
Usługi pocztowe		107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
Wzówó śmieci		472,56	294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,24
Przebiegi bankowe		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Kanalizacja		67,55	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50
Szkolenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia BHP, PPOŻ	4700	150,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	225,00
Usługi pozostałe		4 888,55	750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5 644,90
<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	4350	520,56	345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,20
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	4370	1 156,13	382,81	0,00	0,00	66,19	0,00	0,00	1 605,13
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	4410	296,70	33,40	0,00	0,00	57,90	0,00	68,40	456,40
<b>Różne opłaty i składki</b>	4430	1 203,01	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,46
<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenie urlopowe)</b>	4440	3 281,79	2 187,86	0,00	0,00	546,97	0,00	546,97	6 563,59
<b>Pozostałe koszty, amortyzacja</b>	4720	19 830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 830,30
<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	4750	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	8550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe odsetki</b>	4580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: D8E15735-FEE4-47

KLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Ewa Król

**DYREKTOR**  
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
 w Chocianowie  
  
 Ewa Król

Na dzień 31.12.2012 roku stan zobowiązań i należności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie przedstawia się następująco:

Zobowiązania wymagalne:

- nie stwierdzono ;

Zobowiązania niewymagalne:

- wobec MZGKiM w Chocianowie 58,67 zł,

- wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – składka za m-c grudzień 2012r. - 7687,20 zł,

- wobec Urzędu Skarbowego podatek za m-c grudzień 2012r. – 1084,00 zł,

- wobec czytelników- kaucje zwrotne -510,00zł.

Należności wymagalnych nie stwierdzono.

Należności niewymagalne :

- 11,44zł korekta faktury firma „Elcomp” sp.z o.o.

Dokonane zmiany w Planie Finansowym:

Zmiany w Planie Finansowym zostały przeprowadzone w związku z:

- z otrzymaniem dotacji z Fundacji Orange, Biblioteki Narodowej i darowizny finansowej z Fundacji Polska Miedź,

- uzyskaniem przychodów ze sprzedaży makulatury,

- dokonaniem przesunięcia w zespole kont 409,408,

- pozyskaniem darów książkowych od osób fizycznych i instytucji,

- pozyskaniem programów komputerowych,

- ze sprzedażą cegiełek,

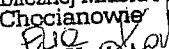
- uzyskaniem przychodów z przeprowadzonego kiermaszu książkowego,

- zmniejszono kwotę na „Materiały i Usługi”, „Różne wydatki osobowe”, zwiększono „Pozostałe przychody”.

BIBLIOTEKA KSIĘGOWA



Chocianów, 2013 r.

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie  
  
Ewa Król



J. MARCINIAC

30.01.13  
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 84.2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 27.03.2013r.



## Chocianowski Ośrodek Kultury

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

FN/OK

Chocianów, 29.01.2013 r.

29.01.2013r.

CHOK. FN.08.2013

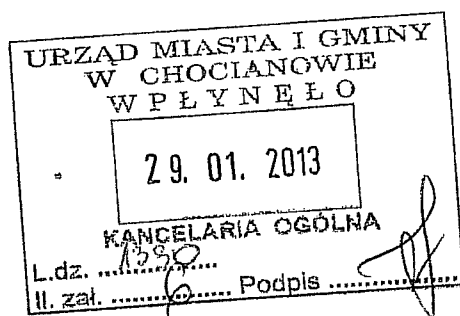
**Burmistrz Miasta i Gminy**

**Chocianów**

**Pan Roman Kowalski**

**ul. Ratuszowa 10**

**59-140 Chocianów**



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

1. Załącznik nr 1 – Wykonanie planu finansowego za 2012 r.
2. Załącznik nr 2 – Wykonanie planu przychodów i kosztów za 2012 r. w układzie zadaniowym
3. Załącznik nr 2a – Wykonanie planu finansowego za rok 2012 według miejsca powstawania przychodów
4. Załącznik nr 3 – Koszty pośrednie utrzymania budynków i stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością za 2012 r.
5. Załącznik nr 4 – Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2012 r.
6. Załącznik nr 5 – Sprawozdanie merytoryczne z działalności CHOK za 2012 r.

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
  
mgr Katarzyna Pikulska-Danis

## **Część opisowa do wykonania planu finansowego Chocianowskiego Ośrodka Kultury za 2012 r.**

### **Przychody Chocianowskiego Ośrodka Kultury kształtują się następująco:**

- Planowa dotacja podmiotowa 619 000,00 złotych, otrzymana do 31.12.2012 r. dotacja podmiotową w wysokości 619.000,00 złotych zrealizowana w 100%
- Planowana dotacja celowa w wysokości 55 476,00 złotych na zadanie inwestycyjne stanowiąca wkład własny jednostki, została zrealizowana w kwocie 55 256,81 zł, niewykorzystane środki finansowe w wysokości 219,19 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Chocianów

Środki wypracowane przez instytucję to przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej ( np. opłata za usługi), inne (wynajem sal, opłaty za zajęcia taneczne), dotacje pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub innych instytucji oraz darowizny od sponsorów.

Przychody własne jednostki wynoszą 382 053,85 złotych i stanowią 100,10% wykonania planu.

### **Środki pozyskane przez instytucje:**

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 281 970 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Remont, modernizacja oraz zakup wyposażenia do Chocianowskiego Ośrodka Kultury”. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2012 r. Rzeczywiste wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 281 584,11 złotych, kwota niewykorzystana w wysokości 385,89 zł (kary umowne naliczone dostawcy za nieterminową dostawę wyposażenia) została zwrócona na rachunek bankowy MKiDN w dniu 27.12.2012 r. Po rozliczeniu dotacji zrealizowana kwota wyniosła 280 708,81 złotych, kwota nierozliczona w wysokości 875,30 złotych obciążała środki własne CHOK i została zwrócona do MKiDN w dniu 03.01.2013 r.
- Program „Działaj Lokalnie VII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich – 3 500,00 złotych „Żyj zdrowo i aktywnie” kwota wykorzystana przez wieś Żabice, 5 500,00 złotych – „Lato z tradycją i zabawą” – kwota wykorzystana przez Chocianowski Ośrodek Kultury.
- Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – refundacja za wymianę okien 6 095,92 złote, oraz zwrot kosztów poniesionych na organizację „Dnia Jagody 2011” w wysokości 16 015,59 złotych.

- Wpływy od sponsorów wynoszą 25 041 złotych, wykonane w 100% w stosunku do planu.
- Wpływy z najmu sali CHOK i świetlic wiejskich, zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej, opłaty za zajęcia taneczne i plastyczne, reklama w Informatorze Miasta i Gminy Chocianów i inne – wykonanie wynosi 44 317,23 złote.

Planowane przychody na 2012 r. wynoszą 1 055 969,00 złotych, natomiast zrealizowane to kwota 1 056 310,66 złotych, co stanowi 100,03% wykonania planu.

### **Koszty Chocianowskiego Ośrodka Kultury kształtują się następująco:**

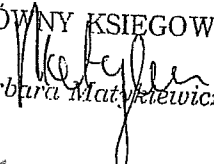
Planowane koszty działalności ogółem wynoszą 1 055 969,00 złotych, wykonanie za 2012 r. wynosi 1 016 671,69 złotych, co stanowi 96,30% wykonania planu.

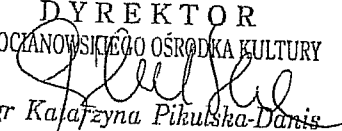
- Planowane wynagrodzenia ogółem wynoszą – 336 841,00 złotych, roczne wykonanie wynosi 335 286,08 złotych, co stanowi 99,54% wykonania planu
- Różne wydatki osobowe (podróże służbowe) wynoszą 3 304,03 złote z planowanych 3 500,00 złotych, co stanowi 94,40% wykonania planu.
- Pochodne od wynagrodzeń stanowiące składki ZUS płacone przez pracodawcę wynoszą 50 976,94 złote z planowanych 52 000,00 złotych, co stanowi 98,03% wykonania planu
- Pozostałe koszty utrzymania instytucji w skład których wchodzi: zużycie materiałów i energii, usługi remontowe i usługi obce, ukształtowały się na poziomie 272 708,49 złotych z planowanych 308 509,00 złotych, co stanowi 88,40% wykonania planu. Usługi remontowe zostały wykonane w świetlicy wiejskiej w Żabicach na kwotę 8 487 złotych, została odnowiona elewacja budynku oraz naprawiona podłoga.

Chocianowski Ośrodek Kultury zatrudniał na dzień 31.12.2012 r. 11 osób w tym:

- o 1 osoba na pełny etat na zastępstwo Głównej księgowej, która przebywa na urlopie macierzyńskim,
- o 1 osoba zatrudniona na zastępstwo za kadrową, która przebywa na zwolnieniu lekarskim
- o 2 osoby przebywające na długotrwałym zwolnieniu lekarskim,
- o 1 osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim
- o 4 osoby na pełny etat,
- o 2 osoby w wymiarze ½ etatu

Chocianowski Ośrodek Kultury zamknął rok 2012 dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 39 638,97 złotych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Barbara Matyjaszewicz

DYREKTOR  
 CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
  
 mgr Kajażyna Pikulska-Danis

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY  
59-140 Chocianów, ul. Kościuszki 5  
tel. /fax (075) 818 55 80; 818 41 35  
NIP: 692-00-00-680, Regon 000287289

Załącznik nr 1

## CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY

### Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury za 2012 rok

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KONTA ZESPOŁU „7”/”4”	PLAN	WYKONANIE PLANU	STOPIEN REALIZACJI PLANU W %
1	2	3	4	5	6
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>1 055 969</b>	<b>1 056 310,66</b>	<b>100,03</b>
1.	<b>Przychody</b>	<b>x</b>	<b>717 846</b>	<b>718 574,04</b>	<b>100,10</b>
1.1	<b>Dotacje z budżetu*) w tym:</b>	<b>740</b>	<b>674 476</b>	<b>674 256,81</b>	<b>100,0</b>
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	-			
1.1.2	podmiotowa	740	619 000	619 000,00	100,0
1.1	przedmiotowa				
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740-01	55 476	55 256,81	99,6
1.2	<b>Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</b>	<b>760-02 760-03 760-11</b>	<b>43 370</b>	<b>44 317,23</b>	<b>102,18</b>
2.	<b>Pozostałe przychody</b>		<b>338 123</b>	<b>337 736,62</b>	<b>99,89</b>
2.1	<b>Dotacje w tym:</b>		<b>290 970</b>	<b>290 584,11</b>	<b>99,87</b>
2.1.1	Z Narodowego Centrum Kultury	740-02	281 970	281 584,11	99,86
2.1.2	Z Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich	740-03	9 000	9 000,00	100,0
2.2	<b>Inne przychody</b>		<b>47 153</b>	<b>47 152,51</b>	<b>100,0</b>
2.2.1	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	760-01	22 112	22 111,51	100,00
2.2.2	Wpływy od sponsorów	760-08	25 041	25 041,00	100,0
3.	<b>Koszty</b>		<b>718 523</b>	<b>679 830,77</b>	<b>94,62</b>
3.1	<b>Wynagrodzenie ogółem z tego:</b>	<b>407</b>	<b>336 841</b>	<b>335 286,08</b>	<b>99,54</b>
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe	407-01	243 500	242 764,46	99,70
3.1.2	Nagrody	407-05	9 500	9 500,00	100,00
3.1.3	Nagrody jubileuszowe		2 366	2 365,12	99,96
3.1.4	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenie)	407-02	81 475	80 656,50	99,00
3.2	<b>Różne wydatki osobowe</b>	<b>412</b>	<b>3 500</b>	<b>3 304,03</b>	<b>94,40</b>
3.3	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>408</b>	<b>52 000</b>	<b>50 976,94</b>	<b>98,03</b>
3.4	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Świadczenia urlopowe</b>	<b>407-01</b>	<b>8 210</b>	<b>8 204,48</b>	<b>99,93</b>
3.5	<b>Materiały i usługi:</b>		<b>308 509</b>	<b>272 708,49</b>	<b>88,40</b>
3.5.1	Zużycie materiałów i energii	402, 403	121 997	110 954,92	90,95
3.5.2	Usługi remontowe	404	8 487	8 487,00	100,00
3.5.3	Usługi obce	405, 406	178 025	153 266,57	86,09
3.6	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>411</b>	<b>9 463</b>	<b>9 350,75</b>	<b>98,81</b>
4.	<b>Inwestycje</b>	<b>080</b>	<b>337 446</b>	<b>336 840,92</b>	<b>99,82</b>
5.	<b>Wynik (1+2-3-4)</b>		<b>0</b>	<b>39 638,97</b>	<b>0</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Marykiewicz*  
Barbara Marykiewicz

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY  
*[Podpis]*  
mgr Alicja Złota i Inna K. Dąbniś

**CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY**  
**Zadaniowy układ kosztów**  
**Wykonanie planu przychodów i kosztów za 2012 rok**

LP	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2012 R.	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2012	STOPIEN REALIZACJI W %
1	Wynagrodzenia osobowe	243 500	242 764,46	99,7
2	Swiadczenia urlopowe	8 210	8 204,48	99,9
3	Nagrody	9 500	9 500,00	100,0
4	Nagroda jubileuszowa	2 366	2 365,12	100,0
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>263 576</b>	<b>262 834,06</b>	<b>99,7</b>
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000	45 315,10	98,5
6	Składki na Fundusz Pracy	6 000	5 661,84	94,4
7	Wynagrodzenia bezosobowe	81 475	80 656,50	99,0
	<b>RAZEM</b>	<b>397 051</b>	<b>394 467,50</b>	<b>99,3</b>
	<b>CHOK</b>			
8	zakup środków czystości	2 500	1 890,53	75,6
9	zakup materiałów biurowych	7 000	4 526,54	64,7
10	zakup pozostałych materiałów (do prac z dziećmi)	5 600	4 270,79	76,3
11	zakup wyposażenia	10 749	9 483,34	88,2
12	zakup materiałów do organizacji imprez	32 400	27 811,04	85,8
	<b>Razem zakup materiałów</b>	<b>58 249</b>	<b>47 982,24</b>	<b>82,4</b>
13	zakup energii	9 260	6 930,37	74,8
14	energia gazowa	19 900	18 480,31	92,9
15	woda	1 100	701,86	63,8
	<b>Razem zakup energii</b>	<b>30 260</b>	<b>26 112,54</b>	<b>86,3</b>
16	zakup usług zdrowotnych(badania prac.)	500	468,00	93,6
	zakup usług pozostałych w tym:			
17	usługi pocztowe	2 500	1 861,70	74,5
18	usług telekomunikacyjne	6 600	6 323,86	95,8
19	usługi transportowe	4 900	4 868,00	99,3
20	usługi wywozu nieczystości	1 500	1 241,58	82,8
21	usługi bankowe	1 450	1 385,85	95,6
22	szkolenia pracowników	1 550	1 550,00	100,0
23	inne: alarmu,naprawcze,przeglądy,inform,kominiarskie	23 123	13 915,86	60,2
24	usługi związane z organizacją imprez-(okolicznościowe)	63 864	61 658,76	96,5
	<b>Razem zakup usług pozostałych</b>	<b>105 487</b>	<b>92 805,61</b>	<b>88,0</b>
	różne opłaty:			
25	ZAIKS	4 350	3 985,20	91,6
26	ubezpieczenie wyposażenia	2 403	2 403,00	100,0
27	usługi projektowe	12 300	12 300,00	100,0
28	pozostałe opłaty	2 710	2 704,55	99,8
	<b>Razem opłaty</b>	<b>21 763</b>	<b>21 392,75</b>	<b>98,3</b>
29	Podróże służbowe,krajowe	3 500	3 304,03	94,4
	<b>RAZEM</b>	<b>616 810</b>	<b>586 532,67</b>	<b>95,1</b>
	<b>WOK Chocianowiec</b>			
30	zakup środków czystości	100	100,00	100,0
31	zakup pozostałych materiałów (do prac z dziećmi)	500	457,82	91,6
32	zakup energii	2 200	1 813,78	82,4

33	zakup energii gazowej	200	124,01	62,0
34	woda	200	56,70	28,4
35	zakup usług komunalnych	676	543,67	80,4
36	zakup pozostałych usług	2 407	1 681,29	69,9
	<b>Razem</b>	<b>6 233</b>	<b>4 777,27</b>	<b>76,0</b>
<b>WOK Trzebnice</b>				
37	zakup środków czystości	103	96,80	94,0
38	zakup pozostałych materiałów (do prac z dziećmi, inne)	500	442,61	88,5
39	zakup energii	1 900	1 773,51	93,3
40	woda	400	341,04	85,3
41	zakup usług komunalnych	500	499,25	99,9
42	zakup pozostałych usług (naprawy)	327	319,80	97,8
43	czynsz za zbiornik gazu	500	492,00	98,4
	<b>Razem</b>	<b>4 230</b>	<b>3 965,01</b>	<b>93,7</b>
<b>WOK Parchów</b>				
44	zakup środków czystości	34	33,67	99,0
45	zakup pozostałych materiałów	501	499,35	99,7
46	zakup energii	2 600	2 216,74	85,3
47	woda	200	60,48	30,2
48	zakup opału	4 320	4 320,00	100,0
49	zakup usług komunalnych	270	116,27	43,1
50	zakup usług pozostałych (naprawy)	580	544,83	93,9
	<b>Razem</b>	<b>8 505</b>	<b>7 791,34</b>	<b>91,6</b>
<b>Świetlica w Brunowie</b>				
51	środki czystości	100	100,00	100,0
52	zakup pozostałych materiałów	11	10,70	97,3
53	zakup energii	689	637,28	92,5
54	woda	50	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>850</b>	<b>747,98</b>	<b>88,0</b>
<b>Świetlica w Michałowie</b>				
55	zakup pozostałych materiałów	12	11,10	92,5
56	zakup energii	600	565,16	94,2
	<b>Razem</b>	<b>612</b>	<b>576,26</b>	<b>94,2</b>
<b>Świetlica w Żabicach</b>				
57	środki czystości	150	146,11	97,4
58	zakup pozostałych materiałów	250	243,51	97,4
59	zakup materiałów do projektu „Żyj zdrowo i aktywnie”	3 500	3 375,00	96,4
60	zakup energii	2 400	2 306,89	96,1
61	zakup energii gazowej	123	123,00	100,0
62	woda	120	64,26	53,6
63	usługi remontowe	8 487	8 487,00	100,0
64	zakup pozostałych usług	780	776,62	99,6
	<b>Razem</b>	<b>15 810</b>	<b>15 522,39</b>	<b>98,2</b>
<b>Świetlica w Ogrodzisku</b>				
65	środki czystości	100	100,00	100,0
66	zakup energii	2 400	2 238,43	93,3
67	woda	100	48,01	48,0
68	zakup usług pozostałych	400	387,62	96,9
	<b>Razem</b>	<b>3 000</b>	<b>2 774,06</b>	<b>92,5</b>
<b>Świetlica w Pogorzelskach</b>				
69	środki czystości	25	22,76	91,0
70	zakup energii	300	199,04	66,3
71	zakup energii gazowej	100	0,00	0,0
72	woda	70	7,56	10,8
73	zakup usług pozostałych	170	160,85	94,6
	<b>Razem</b>	<b>665</b>	<b>390,21</b>	<b>58,7</b>
<b>Świetlica w Jabłonowie</b>				
74	zakup energii	300	241,45	80,5
	<b>Razem</b>	<b>300</b>	<b>241,45</b>	<b>80,5</b>
<b>Promocja</b>				
75	zakup materiałów promocyjnych	8 330	4 759,53	57,1
	zakup usług:			
76	druk i kolportaż Informatora	26 700	25 870,00	96,9

77	inne usługi (transportowe, inne)	12 900	12 537,10	97,2
	<b>Razem</b>	<b>47 930</b>	<b>43 166,63</b>	<b>90,1</b>
	<b>Razem WOK, Świetlice, Promocja:</b>	<b>88 185</b>	<b>79 952,60</b>	<b>90,7</b>
78	<b>Sport (Utrzymanie obiektów sportowych)</b>	<b>13 528</b>	<b>13 345,50</b>	<b>98,7</b>
79	<b>Koszty inwestycji - „Remont, modernizacja oraz zakup wyposażenia do CHOK”</b>	<b>337 446</b>	<b>336 840,92</b>	<b>99,8</b>
	<b>RAZEM KOSZTY:</b>	<b>1 055 969</b>	<b>1 016 671,69</b>	<b>96,3</b>

	PRZYCHODY	PLAN NA 2012 R.	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2012	STOPIEN REALIZACJI W %
1	Dotacja Organizatora	619 000	619 000,00	100,0
2	Dotacja Organizatora - celowa na inwestycje	55 476	55 256,81	99,6
3	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	22 112	22 111,51	100,0
4	Wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług, zwrot za energie	43 370	44 317,23	102,2
5	Wpływ od sponsorów	25 041	25 041,00	100,0
6	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	281 970	281 584,11	99,9
7	Dotacja z Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich CHOK	5 500	5 500,00	100,0
8	Dotacja z Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich – Żabice	3 500	3 500,00	100,0
	<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>1 055 969</b>	<b>1 056 310,66</b>	<b>100,03</b>

	Bezpośrednie koszty realizacji poszczególnych zadań:	PLAN NA 2012 R.	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2012	STOPIEN REALIZACJI W %
1	Ferie zimowe dla dzieci	2 500	2 456,96	98,3
3	Dzień Kobiet Koncert Akordeonowy	724	724,62	100,1
4	Konkurs na Pisanke	315	314,82	99,9
5	Festiwal Piosenki-Maj	178	178,00	100,0
6	„Majówka”	8 222	8 221,53	100,0
7	Dzień dziecka (CHOK, Wioski)	3 361	3 360,87	100,0
8	„Dzień Jagody”	58 690	58 689,11	100,0
9	Wakacje z CHOK	6 300	6 108,00	97,0
10	Wakacyjne spotkanie z muzyką góralską	2 058	2 057,87	100,0
11	Dożynki Gminne	20 825	20 824,65	100,0
12	Na grzyby do Chocianowa	5 692	5 691,74	100,0
13	Dzień Seniora	500	466,09	93,2
14	Święto Niepodległości 11 listopada	2 283	2 282,73	100,0
15	Mikołajki (Turniej Szachowy)	10 456	10 455,07	100,0
16	„VI Karczma Piwna”	2 429	2 428,40	100,0
17	Dożynki sołeckie	475	450,00	94,7
18	Pozostałe	2 538	2 538,00	100,0
	<b>RAZEM IMPREZY:</b>	<b>127 546</b>	<b>127 248,46</b>	<b>99,8</b>
	zakup materiałów do organizacji imprez	18 300	18 287,46	99,9
	Zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprez	109 246	67 350,60	99,7
	Umowy o dzieło związane z organizacją imprez (wynagrodzenia artystów)		41 610,40	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Matyszkiewicz

DYREKTOR  
CHOCIAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
mgr Katarzyna Drukalska-Danis

Wykonanie planu finansowego za 2012 r. według miejsc powstawania  
**PRZYCHODY**

LP.	PRZYCHÓD	RAZEM	CHOK	WOK CHOCIANOWIEC	WOK TRZEBNICE	ŚWIETLICA ZABICE	ŚWIETLICA OGRODZISKO	ŚWIETLICA BRUNÓW	WOK PARCHÓW	ŚWIETLICA POGORZELISK A	ŚWIETLICA JABLONÓW	SPORT	PROMOCJA
1	Dotacja podmiotowa	619 000,00	619 000,00										
2	Dotacja celowa na inwestycje	55 256,81	55 256,81										
3	Urząd Marszałkowski (refundacja kosztów projektów realizowanych w 2011 r.)	22 111,51	22 111,51										
4	Dotacja celowa z MKiDN na inwestycje	281 584,11	281 584,11										
5	Dotacja z Fundacji porozumienie Wzgórz Dalkowskich	9 000,00	5 500,00			3 500,00							
6	<b>Wpływy własne</b>	<b>69 358,23</b>	<b>61 336,27</b>	<b>1 190,43</b>	<b>600,00</b>	<b>665,01</b>	<b>40,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 132,52</b>	<b>1 262,00</b>
	Wynajem sal	11 610,00	7 620,00	840,00	600,00	420,00	40,00	120,00	1 970,00				
	Zwrot kosztów zużycia energii	4 026,97	1 355,01	294,43		245,01						2 132,52	
	Sprzedaż biletów	670,00	670,00										
	Realizacja programów	725,00	725,00										
	Reklama w Informatorze	1 262,00											1 262,00
	Zajęcia taneczne i plastyczne	1 070,00	1 070,00										
	Pozostałe: Wypożyczenie sprzętu, naczyń, inne	24 953,26	24 855,26	56,00						42,00			
	Darowizny	25 041,00	25 041,00										
	<b>RAZEM</b>	<b>1 056 310,66</b>	<b>1 044 788,70</b>	<b>1 190,43</b>	<b>600,00</b>	<b>4 165,01</b>	<b>40,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 132,52</b>	<b>1 262,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR  
 CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
 mgr Katarzyna Pukulska-Tan

Strona 88  
 I: D8E15735-FEE4-47FD-8BFC-AAAFFFDA049F; Podpisany



## KOSZTY POŚREDNIE UTRZYMANIA BUDYNKÓW I STANOWISK PRACY ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ZA 2012 ROK

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

<b>CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY:</b>	
zużycie energii elektrycznej	6 800,09
zużycie gazu	18 480,31
zużycie wody w budynku	701,86
wywóz nieczystości	1 241,58
zakup środków czystości	1 890,53
obsługa (wynagrodzenie pracownika gospodarczego CHOK)	17 225,53
obsługa (wynagrodzenie pracownika gospodarczego na Stadionie)	10 515,75
usługi telekomunikacyjne (internet, telefony)	6 323,86
us. jki remontowe	0,00
usługi alarmowe	473,55
<b>RAZEM:</b>	<b>63 653,06</b>

<b>WIEJSKIE OŚRODKI KULTURY:</b>	
zużycie energii elektrycznej	11 992,29
zużycie gazu	247,01
zużycie wody w budynku	578,05
zakup opału (ekogroszek)	4 320,00
wywóz nieczystości	1 540,39
zakup środków czystości	599,34
usługi remontowe	8 487,00
obsługa (wynagrodzenie świetlicowych)	11 200,00
<b>RAZEM:</b>	<b>38 964,08</b>

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

pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	46 312,02
szkolenia BHP	205,00
badania wstępne i okresowe	468,00
<b>RAZEM:</b>	<b>46 985,02</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Matykevicz*

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*mgr Katarzyna Pikulska-Dani*

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

## ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

<b>ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE:</b>	
MZGKiM ( wywóz odpadów komunalnych)	124,34
POCZTA POLSKA (opłata za przesyłki pocztowe)	168,50
PWK (opłata za wodę i ścieki)	98,20
TAURON (opłata za zużycie i dystrybucje energii elektrycznej)	1 020,30
CHOFUM (zużycie energii elektrycznej na stadionie)	658,36
FEDAŁ MARIA (czynsz za wynajem lokalu na zebrania i spotkania wiejskie w Trzmielowie)	338,39
ZAIKS (wynagrodzenie autorskie)	332,10
NOVA TELECOM (opłata za telefon stacjonarny)	156,05
<b>RAZEM:</b>	<b>2 896,24</b>

### CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY NIE POSIADA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2012

<b>NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE:</b>	
APOLLOOPTYK MONIKA KURPIEL (wynajem Sali CHOK)	240,00
<b>RAZEM:</b>	<b>240,00</b>

<b>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:</b>	
STOWARZYSZENIE LZS "KRYSTAŁ" CHOCIANOWIEC (koszty zużycia energii elektrycznej w Chocianowcu)	216,64
ASPECT SP. Z O.O. (koszty zużycia energii elektrycznej w czasie trwania remontu)	1 355,01
"POKKER OFFICE" TADEUSZ KUBIC SP. J. (kary umowne za nieterminową dostawę wyposażenia)	603,90
P.H.U. SAT-SERWIS Kosacz Ryszard (odsetki od nieterminowej zapłaty należności)	26,13
<b>RAZEM:</b>	<b>2 201,68</b>

Na dzień złożenia informacji należność od kontrahentów ASPECT i POKKER OFFICE została wpłacona na rachunek bankowy CHOK.

W sprawie należności od P.H.U. SAT-SERWIS wysłana została nota odsetkowa z ponagleniem zapłaty.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Madykiewicz

Id: D8E15735-FEE4-47FD-8BFC-AAAFFFDA049F. Podpisany

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
mgr Katarzyna Piłulska-Danis

Strona 90

Chocianów, 29 stycznia 2013 r.

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA ROK 2012**

## SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2012 ROK

Chocianowski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której podstawowymi zadaniami są: upowszechnianie kultury, wspieranie inicjatyw lokalnych, organizacja imprez kulturalnych, współpraca z lokalnymi twórcami kultury. W ramach zadań statutowych w roku 2012 przeprowadzono następujące zadania:

### 1) XX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

**Data:** 8 stycznia 2012

**Miejsce imprezy:** Chocianowski Ośrodek Kultury, świetlice w Trzebnicach i Parchowie.

**Ilość uczestników:** około 600 osób.

**Opis imprezy:** Był to jubileuszowy XX Finał, podczas którego już tradycyjnie 33 wolontariuszy kwestowało na terenie gminy Chocianów już od godzin porannych pod wodzą Szefa Sztabu Pani Anny Jabłońskiej. Oprócz wolontariuszy z identyfikatorami w akcję włączyło się wielu ludzi dobrej woli. Zbieranie funduszy odbywało się też w sali Chocianowskiego Ośrodka Kultury, podczas loterii, której główną nagrodą był odkurzacz ufundowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów Romana Kowalskiego i podczas licytacji wielu ciekawych przedmiotów. Przepyszne ciasta upiekły Panie ze Związku Emerytów w Chocianowie oraz pracownice Urzędu MiG Chocianów. W tym roku Jurek Owsiak przygotował dla nas dużo gadżetów orkiestrowych, m.in. koszulkę WOŚP, kubek, kalendarz, książkę, apteczkę pierwszej pomocy, z których część poszła na licytacje do Parchowa i do Trzebnic.

#### ***WOŚP w liczbach:***

33 wolontariuszy z identyfikatorami

75 przedmiotów na licytacji

88 występujących artystów

700 losów na loterii

801,84 – bufet

1574,66 zł –loteria w CHOKu

1542,00 zł –loteria w Trzebnicach

2534,00 zł –licytacja w CHOKu

**20.700,47 zł – zebrana suma pieniędzy podczas XX Finału WOŚP w gminie Chocianów**

### 2) FERIE Z CHOKIEM

**Data:** 16 – 20, 26, 28 stycznia 2012 r.

**Miejsce:** świetlice wiejskie i wiejskie ośrodki kultury w ww. miejscowościach, Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 60 osób

**Opis wydarzenia:**

W pierwszym dniu wyjechaliśmy na wycieczkę do Wrocławia, gdzie uczestniczyliśmy w zajęciach organizowanych przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Uczestniczyliśmy w dwóch ofertach edukacyjnych: „PODRÓŻ Z LISTEM” GRA PLANSZOWA W ROZMIARZE XXL oraz OD TAM-TAMU DO TELEFONU KOMÓRKOWEGO - ZAGADKI TELEKOMUNIKACJI. Pierwszy blok zajęć to wyścig przez epoki, fantastyczna wycieczka pełna wyzwań i niebezpiecznych pułapek, których pokonanie wymagało nie lada odwagi i spostrzegawczości! Uczestnicy gry podążali śladami dawnych gońców pocztowych, ścigali się dylizansem, lecieli w podniebną podróż Zeppelinem i dowiedzieli się, jaką rolę

w transporcie pocztowym odegrało odkrycie maszyny parowej. W drugim bloku dotyczącym historii telekomunikacji obejrzelśmy wystawę „Telegraf i telefon” i mogliśmy porozmawiać używając radiostacji. Z Muzeum Poczty i Telekomunikacji udaliśmy się do Aquaparku we Wrocławiu, gdzie spędziliśmy czas na pływaniu w basenach, dzięki rzece i zjeżdżając ze ślizgawek wodnych.

We wtorek, środę i czwartek spędzaliśmy czas na miejscu. Odbyło się wiele zajęć: plastyczne (laurki dla babci i dziadka, maski karnawałowe), sportowe (gry, zabawy na hali Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie, wyścigi rzędów) oraz projekcja bajki. Czwartek był dniem wyjątkowym, pełnym czarów i magii dzięki występom i pokazom iluzji w wykonaniu Łukasza Podymskiego, w których uczestniczyły również przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego w Chocianowie. Tego samego dnia odbył się bal karnawałowy, podczas którego oprócz tańców i prezentacji strojów, uczestnicy mogli zobaczyć umiejętności taneczne grupy Breakdance trenującej w CHOKu. Na zakończenie ferii, w piątek, pojechaliśmy na lodowisko do Lubina, gdzie uczestniczyliśmy w konkurencjach sprawnościowych prowadzonych przez instruktora Osir-u. Zajęcia podczas ferii odbywały się również w świetlicy wiejskiej w Żabicach, natomiast w WOK w Chocianowcu odbyły się warsztaty tenisa stołowego połączone z zawodami, których Organizatorami byli ks. Jan Daniel z Chocianowca i Waldemar Zięba. W dniu 26 stycznia odbył się turniej tenisa stołowego w WOK Trzebnice. 28 stycznia 2012 w godz. od 10:00 do 13:00 odbył się Bal Karnawałowy w CHOK dla dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez Parafię w Chocianowie.

### **3) KONCERT WALENTYNKOWY - GALA MUSICALU I OPERETKI**

**Data:** 10 luty 2012

**Miejsce imprezy:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 120 osób.

#### **Opis imprezy:**

Gwiazdy Światowych Scen Muzycznych zaśpiewały hity operetkowe i musicalowe m.in.. Wielka sława to żart, Usta milczą, dusza śpiewa, Brunetki, blondynki, W rytm walczyka, Wiedeńska krew, Przetkańczyć całą noc, itp. Wystąpili soliści: Wiesława Wawrzyniak (sopran), Andrzej Jankiewicz (tenor)

### **4) DZIEŃ KOBIET**

**Data:** 8,9 marca 2012 r.

**Miejsce imprezy:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 80 osób.

**Opis imprezy:** Dzień Kobiet w Chocianowskim Ośrodku Kultury trwał dwa dni. Program rozpoczęli przedstawiciele policji: Pan Wojciech Olszewski z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach oraz Pani Edyta Schab z Komisariatu Policji w Chocianowie. Panie dowiedziały się jak można poradzić sobie w sytuacji zagrożenia i jakich użyć trików obronnych w stosunku do potencjalnego napastnika. Część artystyczną rozpoczęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chocianowie, których przygotowali nauczyciele: Marta Marciniak-Byczek, Jolanta Mazur, Renata Prys, Stanisław Róg i Danuta Wicińska. Tańcom i śpiewom nie było końca. Występowały następujące grupy – grupy tańca współczesnego CHOK (nauczyciel Dorota Bożek-Chrobak), grupy wokalne CHOK (Pana Wojciecha Kyca), młodzież z Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie przygotowana przez nauczycieli Annę Chodyń, Ewę Kopczyńską i Wojciecha Kyca oraz grupa hip hopowa CHOK – Robert Mrozowski i Dawid Ostrowski. Występom towarzyszyła wystawa tematyczna przygotowana przez Dyrektora i Pracowników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Chocianów. Dzień 9 marca poświęcony był „wizualnej” stronie kobiet. Pani Barbara Wójcicka z firmy Oriflame zadbała o wizerunek wykonując paniom makijaż i przedstawiając wszystkie etapy pielęgnacji twarzy aby „być piękną na co dzień”. Pani Katarzyna Wieruszewska przedstawiła wykład dotyczący prawidłowej postawy i profilaktyki kręgosłupa. Przy kawie i ciastku panie mogły porozmawiać, wymienić się doświadczeniami i miło spędzić czas. Na zakończenie zostały rozlosowane nagrody w postaci kosmetyków.

#### **5) KONCERT AKORDEONOWY „NA DRABINIE”**

**Data:** 11 marca 2012 r.

**Miejsce imprezy:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 30 osób.

**Opis imprezy:** Spotkanie miało charakter muzycznej kawiarenki a artystą wieczoru był Pan Tomasz Drabina, który w koncercie Akordeonowy "Koncert na Drabinie?" prezentował utwory akordeonowe różnych gatunków: musette, bossa nova, tanga, preludia oraz własne aranżacje.

#### **6) Występ kabaretu DNO**

**Data:** 22 marca 2012 r.

**Miejsce imprezy:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 50 osób

#### **7) Eliminacje powiatowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”**

**Data:** 30 marca 2012 r.

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 28 osób.

**Opis imprezy:**

W dniu 30 marca 2012 roku w Chocianowskim Ośrodku Kultury przeprowadzono eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. W turnieju uczestniczyło 28 osób ze szkół powiatu polkowickiego. W przerwie na obrady Jury, uczestnicy obejrżeli program artystyczny młodzieży z naszej gminy. Wystąpiły następujące grupy: grupa tańca breakdance CHOK (instruktor Wojciech Szydło), młodzież z Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie przygotowana przez nauczycieli Panią Ewę Kopczyńską (taniec) i Pana Wojciecha Kyca (śpiew).

#### **8) Konkurs rękodzielniczy na pisanek wielkanocną**

**Data:** 4 kwietnia 2012 r.

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 57 osób.

**Opis wydarzenia:**

Na konkurs wpłynęło 57 prac wykonanych przez uczniów z Gminy Chocianów

#### **9) II Festiwal Piosenki**

**Data:** 19 kwietnia 2012

**Miejsce imprezy:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 26 osób.

**Opis imprezy:** Przegląd śpiewających talentów z gminy Chocianów. Uczestnicy prezentowali utwory muzyczne w następujących kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum. Laureaci otrzymali nagrody niespodzianki i ponadto zostali zaproszeni do występów estradowych podczas obchodów Majówki z Chokiem.

#### **10) Tradycja, teatr, taniec czyli MAJÓWKA Z CHOKIEM**

**Data:** 1 i 3 maja 2012

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury, Rynek w Chocianowie

**Ilość uczestników:** 1 maja - 60 osób, 3 maja – 600 osób – impreza plenerowa

## **Opis wydarzenia:**

### **TEATR – 1 maja**

W dniu 1 maja odbyły się przedstawienia teatralne w wykonaniu aktorów z Ogólnopolskiego Teatru Williama-Es z Wałbrzycha. Dla dzieci - "Jaś i Małgosia" - adaptacja znanej i lubianej przez wszystkich bajki o perypetiach dwójki rodzeństwa, która zostaje zwabiona do chatki złej czarownicy. "Małe zbrodnie małżeńskie" to adaptacja dramatu Erica Emmanuela Schmitta. "Kiedy widzicie kobietę i mężczyznę w urzędzie stanu cywilnego, zastanówcie się, które z nich stanie się mordercą" - ukazano jeden dzień z życia małżonków po 15 latach związku. Historia z elementami komedii, dramatu i utworu psychologicznego.

### **TRADYCJA, TEATR, TANIEC – 3 maja**

Pod takim hasłem odbył się 3 maja Piknik Rodzinny, który rozpoczął koncert Orkiestry Dętej OSP Chocianów pod kierownictwem kapelmistrza Pana Wiesława Drożdża. Kolorowym akcentem na scenie był występ najmłodszych tancerzy z Przedszkola Miejskiego w Chocianowie z grupy 4 – latków, którzy w pięknych ludowych strojach wykonali krakowiaka. Dzieci przygotowały Panie Barbara Rubak i Monika Andrykowska. Kolejni artyści to dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chocianowie, które również wykonywały tańce ludowe. Grupa Pani Małgorzaty Hrynczyszyn zatańczyła Cieszyńsioka i Gaik, a grupa integracyjna przygotowana przez Panią Danutę Wicińską: Klaskany - taniec niemiecki, Kosiros - węgierski i „Na cztery” – taniec amerykański. Grupa przygotowana przez Panie Agatę Faluta i Agatę Dobrowolską wykonała taniec ze wstążkami do melodii Cieszyńsiok. Występy w tym bloku zakończył polonez wykonany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Parchowie przygotowanych przez panią Elżbietę Duszeńko i Ryszardę Duszeńko. Muzykę barokową na fletach prostych mogliśmy usłyszeć w wykonaniu zespołu ALL'ANTICO z Chojnowa, którego ostatnie osiągnięcia z 2012 r. to zdobycie Srebrnej Harfy Eola w Ogólnopolskim Festiwalu Schola Cantorum w Kaliszu.

Dzieci młodsze i starsze przygotowane przez Panią Dorotę Bożek-Chrobak (zajęcia odbywają się w Chocianowskim Ośrodku Kultury z projektu „Wykorzystaj swój czas” współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Grupa tańca z Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie – przygotowana przez Panią Ewę Kopczyńską. Grupa Breakdance CHOK pod kierownictwem instruktora Pana Wojciecha Szydło. Program muzyczny dla dzieci poprowadził dobrze znany naszym najmłodszym „Pan Dżon” z Dzikiego Zachodu.

Podczas Pikniku wystąpili również finaliści „II Festiwalu Piosenki”, którzy otrzymali pamiątkowe statuetki ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów Pana Romana Kowalskiego.

Występy wokalne młodzieży zakończyli uczestnicy programu „Wykorzystaj swój czas” pod kierownictwem Pana Wojciecha Kyca. Wystąpiła grupa młodsza i starsza oraz Kwartet Gimnazjum. Gwiazda wieczoru – Zespół KRIS BAND SHOW – wykonał utwory Stachurskiego.

**11) 5 maja 2012 Powiatowe obchody Dnia Strażaka "XX lecie Państwowych Straży Pożarnych" – współorganizacja uroczystości, oprawa muzyczna i techniczna uroczystości oraz przygotowanie namiotu promującego miasto i gminę Chocianów.**

**12) 26 maja 2012** wyjazd uczestników projektu „Wykorzystaj swój czas” do Panoramy Raclawickiej i Muzeum Narodowego we Wrocławiu

**13) 26 maja 2012** – Dzień Matki w Wiejskim Ośrodku Kultury w Trzebnicach.

### **14) DZIEŃ DZIECKA Z RUPERTEM I RICO.**

**Data:** 31 maja 2012

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury, świetlice - Żabice, Parchów, Trzebnice, Ogrodzisko, Chocianowiec

**Ilość uczestników:** łącznie 250 osób.

**Opis wydarzenia:** W Chocianowskim Ośrodku Kultury kłowni Rupert i Rico bawili się razem z dziećmi w deszczu baniek mydlanych i konfetti. W miejscowościach Żabice, Parchów, Trzebnice, Ogrodzisko, Chocianowiec odbywały się zajęcia połączone z grami i zabawami zakończone wspólnym ogniskiem.

**15) 3 czerwca 2012** – wyjazd uczestników projektu „Wykorzystaj swój czas” na spektakl muzyczny „Zaczarowane podwórko” do budynku Telewizji Polskiej we Wrocławiu.

**16) 14 czerwca 2012** - wyjazd uczestników projektu „Wykorzystaj swój czas” do Domu Kultury w Żarowie na warsztaty wyrobu przedmiotów z wikliny papierowej.

**17) Piknik rodzinny w Jabłonowie** – 16 czerwca 2012 - Chocianowski Ośrodek Kultury był współorganizatorem uroczystości.

**18) 24 czerwca - Dzień Chłopa w Trzebnicach** – współorganizacja imprezy

Impreza plenerowa o charakterze rekreacyjnym połączona z grami i zabawami dla najmłodszych, turniejem piłki siatkowej, koncertami zespołów młodzieżowych oraz zabawa muzyczna dla dorosłych.

**19) Konkurs plastyczny – CHOCIANÓW W AKWARELI**

**Data:** 25 czerwca 2012 r.

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 15 osób.

W konkursie brało udział 15 uczniów ze szkół podstawowych w gminie Chocianów. Wyłoniono następujących zwycięzców: Marka Dzedzeja ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych oraz Adriana Górniaka również ze Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych. Z nadesłanych prac została wykonana pokonkursowa wystawa tematyczna.

*Chocianowski Ośrodek Kultury w drugim półroczu 2012 roku organizował następujące zadania:*

**Konkursy:**

- 1) konkurs plastyczny „Chocianów w akwareli” – 3 lipca
- 2) Konkurs recytatorski „Stan wojenny” – 16 listopada
- 3) konkurs plastyczny „Kartka do Św. Mikołaja” – 6 grudnia

**Imprezy:**

- 1) IX Dzień Jagody – 14 lipca
- 2) Festiwal pieśni ludowych, Chocianowiec – 29 lipca
- 3) Wakacyjne spotkanie z muzyką góralską – 12 sierpnia
- 4) Bał podróżników – Raków- 18 sierpnia, Trzmielów – 19 sierpnia
- 5) Dożynki Gminne Żabice – 26 sierpnia
- 6) Dożynki powiatowe Gaworzyce – 20 września
- 7) Na grzyby do Chocianowa z Radiem Plus – 6 października
- 8) Obchody Święta Niepodległości - 10 listopada
- 9) VIII Karczma Piwna – 1 grudnia
- 10) Kolęda do Św. Mikołaja – 5 grudnia



### **Spektakle i wystawy:**

- 1) „Kwiat paproci”- spektakl - 19 lipca
- 2) „Stan wojenny na Dolnym Śląsku” - wystawa – 12-16 listopada

### **Zajęcia wakacyjne, warsztaty**

- 1) „Lato z tradycją i zabawą” – 23-27 lipca
- 2) Warsztaty teatralne – 27-31 sierpnia
- 3) Warsztaty filmowe – 20-26 sierpnia
- 4) „Żyj zdrowo i aktywnie” – 1 czerwca – 30 września

### **Zajęcia stałe:**

- 1) zajęcia plastyczne
- 2) zajęcia taneczne
- 3) warsztaty wokalne

**Pomoc sołectwom w organizacji letnich imprez sołeckich: Trzebnice, Szklary Dolne, Parchów, Pogorzelska.**

### **20) IX DZIEŃ JAGODY – impreza masowa**

**Data:** 14 lipca

**Miejsce:** Stadion sportowy w Chocianowie

**Ilość uczestników:** 1000 osób

**Opis wydarzenia:** Podczas IX Dnia Jagody stragany z wypiekami jagodowymi, przetworami, nalewkami i innymi smakołykami zagościły na stadionie. Kolorowy stadion przyciągał miłośników rękodzieła i tych, którzy chcieli spróbować swoich sił w tkactwie lub na warsztatach dekorowania pierników. A wszystko rozpoczęło się o godzinie 6:00 rano na basenach w Chocianowie, gdzie Koło Wędkarskie Sazan zorganizowało spławikowe zawody wędkarskie. Odbyły się też konkurencje jagodowe: konkurs zbierania jagód oraz konkurs na potrawy jagodowe, które są głównymi elementami DNI JAGODY. Z pewnością obfitość jagód w lesie sprawiła, że do tych konkursów zgłosiło się wielu uczestników. Nie zabrakło kolorowych stoisk z potrawami. Do konkursu zgłosiło się 9 drużyn, każda z nich z pilnie strzeżonymi przepisami kulinarnymi. Również w godzinach przedpołudniowych odbył się Jagodowy Turniej Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów. Klasyfikacja turniejowa wyglądała następująco – zwycięzcą została Stal Chocianów, drugie miejsce zajęła VICTORIA Parchów, trzecie miejsce Górnik Lubin. O godzinie 15:00 rozpoczęła się cześć oficjalna, komisje konkursowe ogłosiły werdykt i wręczono zwycięzcom nagrody.

**SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE:**

**Kategoria dorośli – fundator nagród Koło Wędkarskie SAZAN w Chocianowie**

1 miejsce – Robert Lis

2 miejsce – Andrzej Kamiński

3 miejsce – Józef Kalita

4 miejsce – Józef Durkacz

**Kategoria dzieci – nagrody ufundował Chocianowski Ośrodek Kultury**

1 miejsce – Kalina Plekan

2 miejsce – Matylda Koreń

3 miejsce – Mateusz Durkacz

**Konkurs „ZBIERANIA JAGÓD” –nagrody ufundowali: Chocianowski Ośrodek Kultury, Nadleśnictwo Chocianów, Radni Rady Miejskiej w Chocianowie: Grażyna Kindra, Bogumiła Cymbała, Bogdan Staszczak, Norbert Piotrowski, Leszek Filipiak.**

W kategorii dorośli: 1 miejsce- Przemysław Konkel (dodatkowo nagroda specjalna od Radnych w wysokości 300 zł), 2 miejsce – Marlena Gapska, 3 miejsce – Iwona Wieliczka.

W kategorii dzieci: 1 miejsce – Magda Kowalska(dodatkowo nagroda specjalna od Radnych w wysokości 200 zł), 2 miejsce – Ewa Czarnota, 3 miejsce – Jagoda Kanabaj.

Konkurs „POTRAWY JAGODOWE” – fundatorzy nagród: Chocianowski Ośrodek Kultury, Starostwo Powiatowe w Polkowicach- nagroda specjalna dla zwycięzcy konkursu w wysokości 1000zł.

1 miejsce – sołectwo Żabice

2 miejsce – sołectwo Parchów

3 miejsce – sołectwo Chocianowiec

Pozostali uczestnicy konkursu: sołectwo Szklary Dolne, PZERiI w Chocianowie, Grupa Chodziarzy Nordic Walking, sołectwo Michałów, Lidia Łuczkwiec, Włodzimierz Jaworski.

W programie artystycznym wystąpiły: grupa TULINKI z programem dla dzieci, Agnieszka Kukier, 2 grupy tańca współczesnego CHOK pod kierownictwem Doroty Bożek-Chrobak oraz grupa instrumentalna. W bloku twórczości ludowej wystąpiły zespoły: Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny „ECHO”, zespół śpiewaczy „Wrzos”, Stowarzyszenie „Ziemia Legnicka”. Zagrała też INTERPUNKCJA z Chocianowa, **ABBA MIA i GOLDEN LIFE**.

### **21) Przedstawienie teatralne „Kwiat paproci”**

**Data:** 19 lipca

**Miejsce imprezy:** Gospodarstwo agroturystyczne „Stary Młyn”

**Ilość uczestników:** 20 osób.

**Opis wydarzenia:** Przedstawienie teatralne dla dzieci połączone z ogniskiem.

### **22) „Lato z tradycją i zabawą” – warsztaty teatralne**

**Data:** 23-27 lipca, 27-31 sierpnia 2012 r.

**Miejsce imprezy:** Chocianowski Ośrodek Kultury, Remiza Strażacka OSP Chocianów

**Ilość uczestników:** 25 osób.

**Opis imprezy:** W dniach 23-27 lipca oraz 27-31 sierpnia odbywały się zajęcia teatralne w ramach programu "Lato z tradycją i zabawą". Dzieci uczestniczyły w zajęciach warsztatowych, podczas których uczyły się właściwej emisji głosu i ruchu scenicznego. Poznawały tajniki teatru, takie jak znaczenie wyobraźni, słuchanie i reagowanie na partnera, funkcje rekwizytów, znaczenie emocji. Uczyły się również improwizacji i wykonywały samodzielnie rekwizyty sceniczne. Na zakończenie zajęć uczestnicy zaprezentowali spektakle teatralne, które zostały ciepło przyjęte przez publiczność.

Projekt współfinansowany był ze środków programu "Działaj lokalnie VII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie - Fundację "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich".

### **23) Festiwal pieśni ludowych**

**Data:** 29 lipca

**Miejsce imprezy:** Plac przy zamku w Chocianowcu

**Ilość uczestników:** 300 osób

**Opis imprezy:** Organizatorami imprezy był Chocianowski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny „Echo” oraz rada sołeczka wsi Chocianowiec. Celem festiwalu była promocja kultury ludowej regionu oraz integracja mieszkańców z różnych gmin powiatu polkowickiego. W programie brały udział takie zespoły jak: „ECHO”, „Wesoła Gromadka” , „Czernianki” „Marzenie” „Polne Maki”, „Siedlecka Nuta”, „Wrzos”, „Listek Koniczyny”. Koncert zakończył występ zespołu „LIVE”.

#### **24) Wakacyjne spotkanie z muzyką góralską**

**Data:** 12 sierpnia

**Miejsce imprezy:** Rynek w Chocianowie

**Ilość uczestników:** 150 osób.

**Opis imprezy:** Podczas imprezy zorganizowano program dla dzieci – spotkanie z kłownem Pinokio. W drugiej części programu wystąpił zespół góralski „Roztoka” z Międzybrodzia Żywieckiego. Dodatkowymi atrakcjami dla dzieci był dmuchany plac zabaw.

#### **25) Bal podróżników**

**Data:** 18,19 sierpnia 2012 r.

**Miejsce imprezy:** 18 sierpnia – Raków, 19 sierpnia - Trzmielów

**Ilość uczestników:** 30 osób.

**Opis wydarzenia:** Bal wakacyjny podróżników dla dzieci połączony z grami, zabawami i konkursami prowadzony przez animatorów kultury „Pomarańczowy Cylinder”.

#### **26) Warsztaty Filmowe**

**Data:** 20-26 sierpnia

**Miejsce imprezy:** Włójski Ośrodek Kultury w Chocianowcu

**Ilość uczestników:** 15 osób

**Opis wydarzenia:** W dniach 20-26 sierpnia w Chocianowcu odbyły się warsztaty filmowe pod kierownictwem członków Stowarzyszenia Praktyków Kultury z Warszawy. Uczestnicy angażowali się w pełnienie różnorodnych ról od bycia członkiem ekipy filmowej, poprzez bycie aktorem, statystowaniem, pomoc techniczną, do roli widza.

#### **27) Dożynki Gminne**

**Data:** 26 sierpnia 2012 r.

**Miejsce:** Plac przy świetlicy wiejskiej w Żabicach

**Ilość uczestników:** 500 osób.

**Opis wydarzenia:** Pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów Pana Roman Kowalskiego 26 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne. W tym roku rolników gościły Żabice – sołtys wsi Pani Wioletta Snopek oraz Rada Sołecka. Dożynki rozpoczęły się Mszą św. Dożynkową, którą sprawował ks. Mariusz Lubryka a następnie rozpoczął się obrzęd dożynkowy, w którym uczestniczyły sołectwa oraz Starości Dożynek – Starościna Pani Krystyna Matkowska z Żabiec oraz Starosta Pan Józef Mączka z Ogrodzisk. Oprawę muzyczną zapewniły Orkiestra Dęta OSP Chocianów oraz Zespół Folklorystyczny ECHO. Do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zgłosiło się 8 delegacji reprezentujących następujące miejscowości: Żabice, Brunów, Chocianowiec, Michałów, Parchów, Pogorzelska, Szklary Dolne, Trzebnice. Komisja w składzie: Poseł na Sejm RP Pani Elżbieta Witek, Pełnomocnik ds. promocji Pan Robert Harenza, Radni Rady Miejskiej w Chocianowie Pani Grażyna Kindra, Pani Bogumiła Cymbała, Pani Zofia Skawińska, Dyrektor Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie Pani Halina Pluta oraz Ks. Marcin Nesterowicz z Parafii w Chocianowie miała trudny wybór. Nie jest łatwo wybrać perełkę spośród tylu ciekawie wykonanych wieńców. Werdykt był następujący: 1 miejsce zajął wieniec z Michałowa, 2 miejsce – wieniec gospodarzy z Żabiec, 3 miejsce – Szklary Dolne. Po wyborze wieńców Pan Dżon zorganizował zabawę dla dzieci, które chętnie uczestniczyły w tańcach, nie tylko przed ale i na scenie. Odbyły się też konkursy dla publiczności. W dożynkowych konkurencjach trzeba było wykazać się sprawnością fizyczną np.: odbyły się biegi z żoną na plecach, rzut kaloszem, toczenie kapusty i inne... W bloku muzycznym wystąpiły zespoły Świnka Halinka i Pireus a zabawę taneczną poprowadził Pan Andrzej Janowiak. Dziękujemy Pani Wiolecie Snopek i wszystkim osobom, które zorganizowały Dożynki Gminne.

Sponsorami byli: Bank Zachodni WBK o/Chocianów, Smulders Polska Sp. z o.o., Nadleśnictwo Chocianów, Maxam Polska i Hodrol Sp. z o.o.

### **28) Żyj zdrowo i aktywnie**

**Data:** 1 czerwca -30 września 2012 r.

**Miejsce:** Świetlica wiejska w Żabicach

**Ilość uczestników:** około 40 osób.

**Opis wydarzenia:** Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców połączone z przystosowaniem placu wokół świetlicy na boisko do gry w piłkę nożną – nawiezienie ziemi, wyrównanie nawierzchni, posianie trawy, montaż bramek i siatek oraz montaż stołów i ławek. Podczas wakacji zorganizowano dyżury wolontariuszy, codziennie można było pograć w piłkę nożną i siatkówkę, zorganizowano turnieje i zawody.

Projekt współfinansowany był ze środków programu "Działaj lokalnie VII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie - Fundację "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich.

### **29) Dożynki Powiatowe w Gaworzycach**

**Data:** 19 kwietnia 2012

**Miejsce imprezy:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 25 osób.

**Opis imprezy:** Udział przedstawicieli z gminy Chocianów w Dożynkach Powiatowych w Gaworzycach. Wieniec obśpiewał zespół folklorystyczny „ECHO”, prezentacji towarzyszyły dzieci ubrane w stroje ludowe oraz sołtys Michałowa wraz z delegacją wieńcówą. Stoisko promocyjne witało uczestników tym, co najlepsze: potrawami jagodowymi i innymi „pysznościami”, wyrobami rękodzielniczymi i muzyką skrzypcową. Stoły ugięły się pod ciężarem produktów spożywczych, m.in. nalewek – kawowej, aroniowej, malinowej, cytrynowej, wędlin z danieli wykonanych przez właścicieli gospodarstwa ekologicznego z Michałowa, chlebów pieczonych według tradycyjnej receptury ze smalcem domowym wykonanych przez Panią Danutę Mesjasz, ciast i nalewek wykonanych przez mieszkańców Michałowa: Czesławę Nucińską, Danutę Mesjasz, Ninę Szpytko, Stanisławę Kogut, Zofię Skawińską z Trzebnic oraz potraw jagodowych wykonanych przez Panią Ludmiłę Andruszko z Chocianowa. Wyroby rękodzielnicze z drewna prezentował Pan Marek Wawruch a tradycyjne serwetki, obrazy i inne wyroby rękodzielnicze przygotowały członkinie Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chocianowie, z przewodniczącą związku Panią Krystyną Łysiak oraz Pani Bronisława Chudzińska – reprezentująca wieś Chocianowiec. Uczestnicy Dożynek degustowali wszystkie smakołyki i oglądali najpiękniejsze wyroby rękodzielnicze przy muzyce skrzypcowej granej na żywo przez Patrycję Kosior z Chocianowca i Dawida Łuczkowca z Michałowa. W programie Dożynek Powiatowych był również występ Zespołu Folklorystycznego „ECHO” z Chocianowca, który jest wizytówką muzyczną naszej gminy.

### **30) Na grzyby do Chocianowa z Radiem Plus**

**Data:** 6 października 2012 r.

**Miejsce:** Rynek w Chocianowie

**Ilość uczestników:** 350 osób

**Opis wydarzenia:** 6 października na rynku w Chocianowie odbyła się impreza pod hasłem „Na grzyby do Chocianowa z Radiem Plus”. W parku miejskim dzieci młodzież i dorośli uczestniczyli w biegu „Szlakiem Pałacowego Parku”. Organizatorem biegów było Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie. W zmaganiach uczestniczyło około 200 biegaczy z terenu gminy a zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami i medalami przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów.

Po południu rozpoczęło się wielkie gotowanie zupy grzybowej. Radne Rady Miejskiej Bogumiła Cymbała, Grażyna Kindra i Zofia Skawińska częstowały przybyłych gości grzybową zupą, przygotowaną z darów chocianowskich lasów. Przeprowadzono również konkurs na „ Największego prawdziwka”. Część artystyczną rozpoczął program dla dzieci, następnie mogliśmy podziwiać występy grupy tanecznej i wokalne z Chocianowskiego Ośrodka Kultury. Dorosłym szczególnie podobał się występ zespołu „Wrzos” w nowym składzie, pod kierownictwem Henryka Kowalskiego oraz zespół Polne Maki z Grębolic, który rozbawił publiczność utworem „10 w skali Beauforta”. Na zakończenie Dyskotekę Dorosłego Człowieka poprowadził Roman Bąk z Radia Plus. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji święta.

### **31) Obchody Święta Niepodległości**

**Data:** 10 listopada 2012

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 80 osób.

**Opis wydarzenia:** W dniu 10 listopada, pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów Romana Kowalskiego, w Chocianowskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Część artystyczną rozpoczął Parafialny Zespół Żołnierzy Rezerwy „ROTA” ze Złotoryi z programem „Dopomóż Boże byśmy samych siebie nie zgubili – stulecie walki o wolną Polskę”. W montażu słowno-muzycznym przypomnieli najważniejsze wydarzenia z historii Polski XX wieku świadczące o ogromnym poświęceniu kolejnych pokoleń, dla których Najjaśniejsza Rzeczypospolita była najwyższą wartością. W programie wystąpili również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chocianowie przygotowani przez Panią Bożenę Mazij i Panią Martę Marciniak-Byczek oraz uczniowie z klasy III f Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie pod kierownictwem nauczyciela Pana Roberta Żeleźnego. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, m.in. Poseł na Sejm RP Pani Ewa Drozd. Po programie artystycznym w kościele P.W. Św. Józefa została odprawiona uroczysta Msza Św. zamówiona przez Związki Zawodowe NSZZ Solidarność KGHM.

### **32) Konkurs recytatorski „Stan Wojenny”**

**Data:** 16 listopada 2012r.

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 24 osoby.

**Opis wydarzenia:** W dniu 16 listopada br. odbył się konkurs recytatorski dotyczący poezji stanu wojennego. W konkursie uczestniczyło 24-ch uczniów ze Szkoły Podstawowej im. W. St. Reymonta w Trzebnicach, Szkoły Podstawowej w Chocianowie i Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie.

### **33) Stan wojenny na Dolnym Śląsku – wystawa IPN**

**Data:** 12 - 16 listopada 2012r.

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 170 osób.

**Opis wydarzenia:** Wystawa pt. "Stan wojenny na Dolnym Śląsku" przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej oddział we Wrocławiu. Wystawa składała się z 44 plasz obrazujących wydarzenia, które rozegrały się od dnia 13 grudnia 1981 roku na Dolnym Śląsku. Wystawę obejrzeli uczniowie ze szkół z gminy Chocianów oraz mieszkańcy Chocianowa.

### **34) VIII Karczma Piwna**

**Data:** 1 grudnia 2012r.

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 100 osób.

**Opis wydarzenia:** Obchody Dnia Górnika- Św. Barbary dla górników i emerytów przemysłu górniczego z gminy Chocianów.

### **35) „Koleśa do św. Mikołaja”**

**Data:** 5 grudnia 2012r.

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 120 osób.

**Opis wydarzenia:** 5 grudnia w Chocianowskim Ośrodku Kultury odbyły się Mikołajki, w których uczestniczyło 120 dzieci z gminy Chocianów. Trzy godziny szaleństw z klaunami, gry, zabawy, malowanie włosów i nauka piosenek dostarczyły najmłodszym niezapomnianych przeżyć. Najbardziej oczekiwanym momentem było oczywiście spotkanie z Mikołajem, który obdarował wszystkie dzieci prezentami. Na zakończenie każdy mógł zrobić zdjęcie z Mikołajem i Śnieżynką na tle bajkowych dekoracji.

### **36) Mikołajki**

**Data:** 6 grudnia 2012r.

**Miejsce:** Świetlica wiejska w Jabłonowie, Świetlica w Parchowie, WOK Chocianowiec, Szkoła Podstawowa Trzebnice

**Ilość uczestników:** 120 osób.

**Opis wydarzenia:** Spotkanie ze Św. Mikołajem, gry i zabawy świąteczne, program artystyczny w wykonaniu dzieci, przygotowanie i rozdanie paczek dla dzieci.

### **37) Konkurs plastyczny – Kartka do św. Mikołaja**

**Data:** 6 grudnia 2012r.

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 65 osób.

**Opis wydarzenia:** W konkursie brało udział 65 uczniów ze szkół podstawowych w gminie Chocianów: Szkoły podstawowej w Szklarach Dolnych, Trzebnicach, Chocianowie i Parchowie.

### **ZAJĘCIA STAŁE/ WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY**

**Język angielski – do czerwca 2012** - poniedziałek 14:15 – 16:45, wtorek 15:30 – 16:00

**Zajęcia plastyczne:** wtorek, czwartek, godz. 15:00 – 16:00, 16:00 – 17:30 - ilość uczestników - 35

**Taniec współczesny:** poniedziałek 16:30 – 17:30 i 17:30 – 18:30, czwartek, godz. 17:00 – 18:00, ilość uczestników – 48 – zajęcia w ramach programu „Wykorzystaj swój czas” współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

**Nauka tańca breakdance – do czerwca 2012:** wtorek, środa, godz. 16:00-17:30, ilość uczestników – 12

**Warsztaty wokalne:** piątek, godz. 16:00 – 18:00, ilość uczestników – 15

**Kółko szachowe – do czerwca 2012:** poniedziałek, godz. 17:30 – 19:00, ilość uczestników – 6

**Próby zespołu śpiewaczego „Wrzos”:** środa, godz. 15:00-16:30, ilość uczestników – 12

### **WIZYTY STUDYJNE W OŚRODKACH KULTURY UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE DK+**

- 15 marca 2012 r. gościliśmy w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji we Włeniu – celem spotkania było poznanie struktur Ośrodka oraz zawiązanie partnerstwa w sprawie powołania Dolnośląskiego Wędrownego „Forum Kultury”

- 23 kwietnia 2012 r. wizyta w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Boguszycach – świetlica w Jenkowicach. Podczas spotkania opracowano projekt Statutu Dolnośląskiego Wędrownego „Forum Kultury”

- 12 czerwca 2012 r. – wizyta w Domu Kultury w Żarowie. Ciąg dalszy pracy nad opracowaniem Statutu Wędrownego „Forum Kultury”, wymiana „dobrych praktyk”

Ponadto Chocianowski Ośrodek Kultury współpracował z Sołectwami w zakresie doradztwa przy organizacji uroczystości wiejskich. Współpracowaliśmy również z:

- Jednostkami Oświatowymi w zakresie pomocy przy organizacji uroczystości szkolnych (nagłośnienie)

- „Wrzosową Krainą” w zakresie aplikowania o środki pochodzące z Urzędu marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

- Fundacja „Wzgórza Dalkowskie” – współorganizacja szkolenia dla liderów grup lokalnych w zakresie pozyskiwania środków finansowych pochodzących z Polsko-Amerykańskich fundacji „Żyć godnie”.

- Miejsko-Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – współpraca przy opracowywaniu projektów profilaktycznych planowanych na okres wakacji letnich.

- Narodowe Centrum Kultury – współpraca w zakresie funkcjonowania Strategii Rozwoju Chocianowskiego Ośrodka Kultury.

### **WIZYTY PARTNERSKIE:**

28 kwietnia 2012 – Chocianowski Ośrodek Kultury był koordynatorem delegacji Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów oraz dzieci i młodzieży do Wartha w gminie Gutttau, której celem była prezentacja walorów krajobrazowych Gminy Chocianów oraz promocja przez występy talentów muzycznych.

### **WYDAWNICTWO:**

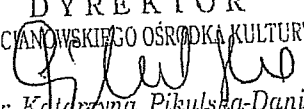
W roku 2012 roku CHOK redagował i wydawał pięć numerów „Informatora Gminy Chocianów”. Redagowaliśmy również materiały i teksty sponsorowane promujące Gminę Chocianów w regionie legnickim (m.in. Radio Plus, Tygodnik Konkrety). Ponadto przygotowaliśmy opracowania graficzne i wydruk ulotek, plakatów promujących uroczystości oraz wydarzenia organizowane w mieście jak i na terenach wiejskich.

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:**

1) Przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawców- realizatorów projektu „Remont, modernizacja oraz zakup wyposażenia do Chocianowskiego Ośrodka Kultury” oraz przeprowadzenie remontu Chocianowskiego Ośrodka Kultury.

2) W miesiącu kwietniu w Chocianowskim Ośrodku Kultury odbył się staż i praktyka zawodowa ucznia Zespołu Szkół w Chocianowie.

3) pomoc sołectwom w organizacji wakacyjnych imprez sołeckich (Szklary Dolne, Trzebnice, Pogorzelska).

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
  
mgr Katarzyna Pikulska-Danis

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

1. Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

### **1.1. MIENIE GMINY.**

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

## **2. INFORMACJA O SPOSOBIE EWIDENCJONOWANIA MIENIA GMINY.**

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

#### **3.1. SKŁADNIKI MIENIA GMINY OBJĘTE PRAWEM WŁASNOŚCI:**

##### **3.1.1 AKTYWA TRWAŁE**

3.1.1.1. Wartości niematerialne i prawne

3.1.1.2 Rzeczowe aktywa trwałe

3.1.1.3. Należności długoterminowe

3.1.1.4. Inwestycje długoterminowe.

##### **AKTYWA OBROTOWE**

3.1.2.1 Zapasy

3.1.2.2. Należności krótkoterminowe

3.1.2.3. Inwestycje krótkoterminowe.

#### **3.2. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH.**

##### **AKTYWA TRWAŁE**

3.2.1.1. Wartości niematerialne i prawne.

Rzeczowe aktywa trwałe.

##### **AKTYWA OBROTOWE**

3.2.2.1 Zapasy

#### **3.3. INNE PRAWA RZECZOWE.**

## **4. POSIADANIE**

## **5. OGRANICZENIA PRAWA WŁASNOŚCI GMINY**



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

- 6.1. Gospodarowanie zasobem nieruchomości.
- 6.1.1. Czynności prawne i faktyczne.
- 6.1.2. Zmiany zmniejszające stan mienia Gminy
- 6.1.3. Zmiany zwiększające stan mienia Gminy

## **7. PRZEWIDYWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO w 2012 r.**

- 7.1. Zmniejszenia.
- 7.2. Zwiększenia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gminny zasób nieruchomości tworzy także mienie nabywane na podstawie umów cywilno- prawnych (aktów notarialnych) w myśl przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm.)

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

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

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

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

## **2. INFORMACJA O SPOSOBIE EWIDENCJONOWANIA MIENIA GMINY.**

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

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

Urząd Gminy ewidencjonuje także inne prawa rzeczowe.

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

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

### **3.1. SKŁADNIKI MIENIA GMINY OBJĘTE PRAWEM WŁASOŚCI**

#### **3.1.1. AKTYWA TRWAŁE**

Do aktywów trwałych Gminy zaliczono następujące składniki:

1. Wartości niematerialne i prawne
2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe grupa 0-8, inne środki trwałe, zbiory biblioteczne i prawo użytkowania wieczystego gruntu).
3. Należności długoterminowe.
4. Inwestycje długoterminowe

**Wartość majątku trwałego, który przysługuje Gminie na prawach własności wynosi na dzień 31 grudnia 2012 r. – 101.912.031,91 zł**

3.1.1.1. Wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie komputerów.

Wartość ogółem **264.049,89 zł**  
z tego:  
Urząd MiG Chocianów – **99.097,47 zł**  
Gimnazjum Publiczne w Chocianowie - **19.754,00 zł**  
Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - **18.046,00 zł**  
Szkoła Podstawowa w Parchowie - **2.243,99 zł**  
Szkoła Podstawowa w Chocianowie - **10.871,00 zł**  
Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - **4.038,00 zł**  
Przedszkole Miejskie w Chocianowie - **5.841,52 zł**  
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp.zo.o Chocianów - **52.554,29 zł**  
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie – **38.458,60 zł**  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie - **13.145,02 zł**

3.1.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) **97.554.909,16 zł**

a) Środki trwałe (grupa 0-8) - **94.637.449,73 zł**  
(grunty, budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne, środki transportowe, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)

Urząd MiG Chocianów – **79.359.247,18 zł**  
Gimnazjum Publiczne w Chocianowie – **1.302.661,00 zł**  
Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - **4.683.190,00 zł**  
Szkoła Podstawowa w Parchowie - **482.177,53 zł**  
Szkoła Podstawowa w Chocianowie – **3.345.799,00 zł**  
Przedszkole Miejskie w Chocianowie – **530.247,75 zł**  
Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - **2.809.702,00 zł**  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie – **65.122,15 zł**  
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie – **504.786,66 zł**  
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Chocianów - **1.554.516,46 zł**

b) Inne środki trwałe **- 2.807.489,63 zł**

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

Urząd MiG Chocianów - **408.539,31 zł**  
Gimnazjum Publiczne w Chocianowie – **579.521,00 zł**  
Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - **311.982,00 zł**  
Szkoła Podstawowa w Parchowie - **75.857,25 zł**  
Szkoła Podstawowa w Chocianowie - **252.386,00 zł**  
Przedszkole Miejskie w Chocianowie – **142.983,10 zł**  
Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - **243.003,00 zł**  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie – **82.139,74 zł**  
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie – **601.797,12 zł**

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Chocianów – 109.281,11 zł

c) Inne środki trwałe – zbiory biblioteczne - 109.969,80 zł

Gimnazjum Publiczne w Chocianowie - 45.651,00 zł  
Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - 14.782,75 zł  
Szkoła Podstawowa w Parchowie - 2.362,05 zł  
Szkoła Podstawowa w Chocianowie - 38.828,00 zł  
Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - 8.346,00 zł

### ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2012 r. w zł
0	Grunty	12.795.708,01
1	Budynki i lokale	38.489.202,81
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32.015.014,04
3	Kotły i maszyny energetyczne	3.383.217,59
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.419.338,15
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	79.755,84
6	Urządzenia techniczne	4.811.878,05
7	Środki transportowe	1.513.961,30
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	129.373,94
	<b>RAZEM</b>	<b>94.637.449,73</b>

#### 3.1.1.3. Należności długoterminowe .

Na dzień 31 grudnia 2012 r. należności, gdzie okres spłaty wynosi ponad jeden rok i z tego tytułu kwalifikowane są do należności długoterminowych wynoszą:

Urząd MiG w Chocianowie:

- z tytułu nabycia nieruchomości 126.439,26 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie

- należności z tytułu wypłaconej zaliczki funduszu alimentacyjnego **1.081.982,36 zł**

#### 3.1.1.4. Inwestycje długoterminowe

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina Chocianów posiada inwestycje długoterminowe

1. Przebudowa nawierzchni Oś. Trzebnicka, Piotrowska – **10.000,00 zł**
2. Budowa budynku socjalnego ul. Głogowska - **80.648,98 zł**
3. Modernizacja remizy OSP Szklary Dolne- **525.819,26 zł**
4. Modernizacja remizy OSP Szklary Dolne- **18.775,80 zł** ( w ramach funduszu sołeckiego )
5. Budowa obiektów sportowych Trzebnice, Szklary Dolne, Parchów - **41.541,00 zł**
6. Adaptacja poddasza budynku szkoły podstawowej w Szklarach Dolnych - **14.396,00 zł**
7. Budowa stref rekreacji dziecięcej - **66.054,60 zł**
8. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul Głogowska- **33.893,75 zł**
- 9 .Budowa Sieci kanalizacyjnej Gmina- **26.380,19 zł**
- 10.B udowa kanalizacji sanitarnej Jabłonów, Pogorzelska, Parchów - **41.044,29 zł**
11. Budowa Sieci wodociągowej Michałów- **6.393,07 zł**
12. Budowa Sieci wodociągowej Raków- **6.393,06 zł**
13. Sieć kanalizacyjno – sanitarna Brunów, Szklary Dolne, Trzmielów - **147.035,00 zł**
14. Budowa studni rewizyjnych Chocianów - **3.887,87 zł**
15. Uporządkowanie gospodarki ściekowej ul. II Armii Wojska Polskiego, Trzebnicka, Kasztanowa– **78.082,29 zł**
16. Ścieżka przyrodnicza na terenie Gimnazjum - **9.567,30 zł**
17. Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – **574.573,18 zł**
18. Sporządzenie dokumentacji świetlicy w Trzmielowie – **6.700,00 zł** ( w ramach funduszu sołeckiego )
19. Zakup materiałów wylanie płyty pod scenę w Chocianowcu – **10.997,84 zł** ( w ramach funduszu sołeckiego )
20. Zakup montaż urządzeń zabawek , ławeczek w Michałowie – **12.424,56 zł** ( w ramach funduszu sołeckiego )
21. Budowa budynku socjalnego Parchów– **62.160,59 zł**
22. Wykonanie drenu i ogrodzenia , remont szatni Chocianowiec– **9.311,06 zł** ( w ramach funduszu sołeckiego )
23. Ogrodzenie boiska sportowego Pogorzelska– **4.895,36 zł** ( w ramach funduszu sołeckiego )
- 24.Zakup słupków ogrodzeniowych na boisko świetlicy w Rakowie – **19.501,14 zł** ( w ramach funduszu sołeckiego )
25. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Trzebnicach - **50.129,60 zł**
26. Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Gimnazjum w Chocianowie im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie - **48.400,50 zł**
27. Odwodnienie systemem drenażowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ulicy Szkolnej - **14.984,25 zł**

28. Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim , w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego -**12.300,00 zł**
29. Budowa ciągu pieszego przy Al. Sybiraków w Chocianowie , wykonanie dokumentacji projektowej - **7.995,00 zł**
30. Przebudowa ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Piotrowska” w Chocianowie - **65.805,00 zł**
31. Budowa budynku socjalnego w Chocianowie - **207.216,15 zł**
32. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia - **88,66 zł**
33. Remont i modernizacja WOK w Trzebnicach – Etap II - **30.514,19 zł**
34. Budowa trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodka Rekreacyjno- sportowego w Parchowie ( fundusz sołecki) -**17.397,05 zł**
35. Modernizacja i rozbudowa WOK w Parchowie - **602.739,87 zł**
36. Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Michałowie oraz uruchomienie procedury uzyskania pozwolenia na budowę., zakup drzewa w Nadleśnictwie Złotoryja i przetarcie w tartaku ( jako materiał na budowę nowej świetlicy). Fundusz Sołecki - **16.604,78 zł**

**RAZEM : 2.884.651,24zł**

### **3.1.2. AKTYWA OBROTOWE**

Do aktywów obrotowych Gminy kwalifikują się następujące składniki mienia Gminy.

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

Na dzień 31.12.2012 r. wartość materiałów ewidencjonowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy wynosi:

Gimnazjum w Chocianowie (materiały) **2.438,00 zł**  
 Szkoła Podstawowa w Parchowie (materiały) - **3.866,90 zł**  
 MZGKiM Chocianów zapasy w tym: materiały w magazynie **7.720,91 zł**  
 Przedszkole Miejskie w Chocianowie (materiały) **1.292,21 zł**  
 Szkoła Podstawowa w Chocianowie (materiały) **2.931,00 zł**

**- inwestycje długoterminowe:**

MZGKiM w Chocianowie **5.600,00 zł**

**- wartość należności krótkoterminowych wynosi:**

PWK sp. z o.o. Chocianów **218.798,48 zł**  
 MZGKiM Chocianów **125.576,74 zł**  
 Przedszkole Miejskie w Chocianowie **2.737,80 zł**

- wartość inwestycji krótkoterminowych wynosi:  
PWK Sp. z o.o. Chocianów 208.533,38 zł

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe :  
PWK sp. z o.o. Chocianów 32.931,15 zł

### 3.2. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH.

#### 3.2.1. AKTYWA TRWAŁE

Do aktywów trwałych komunalnych osób prawnych zaliczono następujące składniki:

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

Wartość mienia komunalnych osób prawnych wynosi na dzień 31 grudnia 2012 r. –  
**697.163,64 zł**

3.2.1.1 Wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie komputerów – **25.396,58 zł**

Chocianowski Ośrodek Kultury **6.362,94 zł**  
Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie **19.033,64 zł**

3.2.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) **671.767,06 zł**

a) środki trwałe (grupa 0-8) **241.077,84 zł**

Chocianowski Ośrodek Kultury 227.990,84 zł  
Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie 13.087,00 zł

b) inne środki trwałe **253.847,85 zł**

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

Chocianowski Ośrodek Kultury 209.705,68 zł  
Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie 44.142,17 zł

c) inne środki trwałe – zbiory biblioteczne **176.841,37 zł**

Biblioteka Publiczna MiG Chocianów 176.841,37 zł

### ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWYCH

Grupa	Wyszczególnienie	CHOK wartość na 31.12.2012 r. w zł	Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie wartość na 31.12.2012 r. w zł	Razem wartość na 31.12.2012 r. w zł



0	Grunty	0	0	0
1	Budynki i lokale	0	0	0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9.384,45	4.087,00	13.471,45
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	34.160,82	0	34.160,82
6	Urządzenia techniczne	59.718,31	0	59.718,31
7	Środki transportowe	0	0	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	124.727,26	9.000,00	133.727,26
	<b>RAZEM</b>	<b>227.990,84</b>	<b>13.087,00</b>	<b>241.077,84</b>

### 3.2.1. AKTYWA OBROTOWE

#### 3.2.2.1. Zapasy

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie – **2.503,80 zł**

#### **Należności krótkoterminowe**

Chocianowski Ośrodek Kultury – **2.441,68 zł**

#### **Inwestycje krótkoterminowe**

Chocianowski Ośrodek Kultury – **26.476,11 zł**

#### **Rozliczenia międzyokresowe**

Chocianowski Ośrodek Kultury – **103.875,19 zł**

### 3.3. INNE PRAWA RZECZOWE

Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe – hipoteki przymusowe oraz hipoteki umowne. Wartość prawa ujawniona w księgach wieczystych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi **374.986,20 zł**, w tym: hipoteki przymusowe – **171.414,50 zł**, hipoteki umowne – **203.571,70 zł**

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

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

Gmina nie posiada innych ograniczonych praw rzeczowych.

#### **4. POSIADANIE**

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

#### **5. OGRANICZENIA PRAWA WŁASNOŚCI GMINY**

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

- służebność (ustanowienie drogi koniecznej) 19134 m<sup>2</sup>

Innych ograniczonych praw nie ustanowiono.

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

**I Grunty wdzierżawione 2 151 049 m<sup>2</sup>**

**w tym:**

1. Dzierżawa gruntów na cele rolne 2 099 000 m<sup>2</sup>

2. Dzierżawa gruntów na cele usługowe 17 186 m<sup>2</sup>

3. Dzierżawa gruntów na cele inne:

1) pod garażami 1 084 m<sup>2</sup>

2) pod komórkami 558 m<sup>2</sup>

3) na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej 10 530 m<sup>2</sup>

4) ogrody działkowe 17 195 m<sup>2</sup>

5) ogródki przydomowe 5496 m<sup>2</sup>

**II Grunty oddane w nieodpłatne używanie 226 313 m<sup>2</sup>**

**w tym:**

1. Obiekty ośrodków kultury 39 381 m<sup>2</sup>

2. Obiekty Biblioteki Publicznej 150 m<sup>2</sup>

3. Obiekt Przedszkola Miejskiego 5 242 m<sup>2</sup>

4. Obiekt Ośrodka Pomocy Społecznej 393 m<sup>2</sup>

## 5. Obiekty sportowe:

- sala sportowo-widowiskowa 2 413 m<sup>2</sup>
- boiska wiejskie 148 399 m<sup>2</sup>
- zaplecze socjalne klubu sportowego 339 m<sup>2</sup>
- boisko wielofunkcyjne 1 408 m<sup>2</sup>

## 6. Obiekty OSP 15 256 m<sup>2</sup>

## 7. Inne cele (Chocianowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

i Dorosłym Specjalnej Troski, Polski Związek Emerytów,

Rencistów i Inwalidów, Związek Kombatantów RP i Byłych

Więźniów Politycznych), Wspólnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 9-11,

Stowarzyszenie Aktywna Wieś Trzebnice 13 332 m<sup>2</sup>

Do dnia 31 grudnia 2012 r. w użytkowanie wieczyste przekazano **238 466 m<sup>2</sup>** nieruchomości gruntowych.

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

Najważniejsze z obiektów służących świadczeniu usług komunalnych to:

- oczyszczalnie ścieków w liczbie 2 szt.
- sieci wodociągowe o długości 100,7 km,
- sieci kanalizacyjne o długości 39,7 km,

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

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

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

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

## 6.1.2. ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY W 2012r.

### **I. BUDYNKI I LOKALE** **226,95 m<sup>2</sup>**

*w tym:*

#### 1. SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

1) Chocianów, ul. Sportowa o pow. użytkowej 46,65 m<sup>2</sup>

#### 2. SPRZEDAŻ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH, UŻYTKOWYCH W DRODZE PRZETARGU

1) Chocianów, ul. Trzebnicka o pow. użytkowej 36,80 m<sup>2</sup>

2) Chocianów, ul. Marsz.R.Żymierskiego o pow. użytkowej 37,00 m<sup>2</sup>

3) Chocianów, ul. Lipowa o pow. użytkowej 12,90 m<sup>2</sup>

4) Trzebnice (po OSP) o pow. użytkowej 93,60 m<sup>2</sup>

### **II GRUNTY** **89596 m<sup>2</sup>**

*w tym:*

#### 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE PRZETARGU

1) Chocianów, obręb 3 o pow. 21 m<sup>2</sup>

2) Chocianów, obręb 3 o pow. 67 m<sup>2</sup>

3) Chocianów, obręb 3 o pow. 968 m<sup>2</sup>

4) Chocianów, obręb 3 o pow. 1103 m<sup>2</sup>

5) Chocianów, obręb 3 o pow. 1162 m<sup>2</sup>

6) Chocianów, obręb 3 o pow. 1107 m<sup>2</sup>

7) Chocianów, obręb 3 o pow. 1318 m<sup>2</sup>

8) Chocianów, obręb 2 o pow. 70 m<sup>2</sup>

9) Chocianów, obręb 2 o pow. 33552 m<sup>2</sup>

10) Chocianów, obręb 2 o pow. 24900 m<sup>2</sup>

11) Chocianów, obręb 2 o pow. 22m<sup>2</sup>

12) Brunów o pow. 13100 m<sup>2</sup>

13) Brunów o pow. 2900 m<sup>2</sup>

14) Chocianowiec o pow. 7700m<sup>2</sup>

15) Trzebnice o pow. 125m<sup>2</sup>

#### 2. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

1) Chocianów, obręb 1 o pow. 537 m<sup>2</sup>

2) Chocianów, obręb 2 o pow. 185 m<sup>2</sup>

3) Chocianów, obręb 2 o pow. 59m<sup>2</sup>

### 3. NIEODPŁATNE ZBYCIE NA RZECZ NADLEŚNICTWA LEGNICA

1) Michałów

o pow.

700m<sup>2</sup>

#### 6.1.3. ZMIANY ZWIĘKSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY W 2012r.

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

- Brunów (199/4) - 300 m<sup>2</sup>

##### 2. ODPŁATNE NABYCIE OD OSÓB FIZYCZNYCH:

- Chocianów, obręb 3 - 211m<sup>2</sup>

##### 3. NIEODPŁATNIE OD NADLEŚNICTWA LEGNICA

- Ogrodzisko - 80/100 z 3235m<sup>2</sup>
- Ogrodzisko - 2111m<sup>2</sup>

##### 4. Z MOCY PRAWA NA PODST. OSTATECZNEJ DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI:

- Chocianów, obręb 1 - 158m<sup>2</sup>

#### Wykaz nieruchomości gruntowych gminy (na prawach własności)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 r.	Zwiększenia m <sup>2</sup>	Zmniejszenia m <sup>2</sup>	Stan na 31.12.2012 r.
1.	Drogi	3172663	68608	50221	3191050
2.	Rowy	29700			29700

3.	Cmentarze	119623			119623
4.	Budowlanka zabudowana	476002,03		226,95	475775,08
	w tym:				
	- Pałace	13422			13422
	- Remizy strażackie	15556		93,60	15462,40
	- Ośrodki Kultury	11998			11998
	- Świetlice	25061			25061
	- Przedszkola	5242			5242
	- Szkoły	56114			56114
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	393			393
	- Zabudowa mieszkalna	348216,03		133,35	348082,68
5.	Użytki kopalniane	10000			10000
6.	Lasy i zadrzewienia	455000			455000
7.	Nieużytki	40000			40000
8.	Boiska sportowe	130399			130399
9.	Grunty rolne	2979111		52088	2927023
10.	Budowlanka niezabudowana	255554	2032	89369	168217
11.	Wysypiska śmieci	25000			25000
12.	Parki	145761			145761
13.	Oczyszczalnie ścieków	63306			63306
14.	Pozostałe	190815			190815
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>8092934,03</b>	<b>70640</b>	<b>191904,95</b>	<b>7971669,08</b>

## 7. PRZEWIDYWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO W 2013 ROKU.

### 7.1. ZMNIEJSZENIA

#### BUDYNKI I LOKALE

- Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej:

• Chocianów obr.2	15 lokali	600m <sup>2</sup>
• Chocianów obr.3	10 lokali	500m <sup>2</sup>
• Trzebnice	4 lokale	150m <sup>2</sup>

- Sprzedaż budynków gospodarczych w drodze przetargu:

• Chocianów obr.2	34,40m <sup>2</sup>
• Chocianów obr.2	90,50m <sup>2</sup>
• Chocianów obr.2	138,10m <sup>2</sup>
• Chocianów obr.3	30,00m <sup>2</sup>
• Chocianów obr.3	21,09m <sup>2</sup>

- Sprzedaż lokalu usługowego w drodze przetargu:

• Chocianów obr.2	57,00m <sup>2</sup>
-------------------	---------------------

#### GRUNTY

- Zbycie nieruchomości w drodze przetargu:

• Chocianów obr.1	41803m <sup>2</sup>
• Chocianów obr.2	336m <sup>2</sup>
• Chocianów obr.3	95m <sup>2</sup>
• Brunów	5832m <sup>2</sup>
• Trzebnice	1250m <sup>2</sup>
• Trzebnice	200m <sup>2</sup>
• Michałów	2300m <sup>2</sup>
• Szklary Dolne	29500m <sup>2</sup>

- Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej:

• Chocianów obr.3	906m <sup>2</sup>
• Chocianów obr.1	406m <sup>2</sup>



## 7.2. ZWIĘKSZENIA

- Nabycie nieodpłatne gruntów z ANR
  - Parchów (powiększenie boiska)

22209m<sup>2</sup>

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

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

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie w roku budżetowym 2012 (w złotych)	Wielkości przewidziane w projekcie budżetu na rok 2013 (w złotych)
		rozd. 70005	rozd. 70005
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45.655,78	45.000,00
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51.256,24	5.000,00
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85.423,44	90.000,00
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	425.226,72*	1.158.000,00
5.	Pozostałe odsetki	2.648,96	-
6.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (grunty rolne)	rozd. 01095	rozd. 01095
		57.730,00	-
<b>RAZEM</b>		<b>667.941,14</b>	<b>1.298.000,00</b>

\*w kwocie ujęte są również wpływy z rat należnych za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich (13.367,63 zł).

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

## 9. WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM GMINNYM.

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem w roku 2013 wykazane są w dziale:

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

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie w 2012r. (w złotych)	Projekt budżetu na rok 2013r. (w złotych)
<b>Dział 700 rozdz. 70005</b>			
1.	Zakup usług pozostałych - wycena nieruchomości, gruntów, lokali, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i notarialne, odszkodowania.	41.892,57	66.000,00
<b>Dział 710 rozdz. 71014</b>			
2.	Zakup usług pozostałych Prace geodezyjno-kartograficzne w tym: podziały nieruchomości, okazania granic, mapy, wypisy, wyrisy.	44.738,16	90.000,00
<b>Dział 710, rozdz.71095</b>			
3.	Zakup usług pozostałych Prace geodezyjno-kartograficzne -zmiana granic	2.324,70	30.000,00
<b>Dział 710, rozdz.71035</b>			
4.	Utrzymanie cmentarza wojennego	2.400,00	3.000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	91.355,43	189.000,00

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

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

Informacja sporządzona jest na podstawie danych uzyskanych z poszczególnych jednostek.

BURMISTRZ  
  
Roman Kowalski

Chocianów, 25.03.2013 r.