

z dnia 27 marca 2018 r.

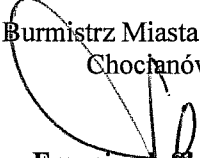
**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Chocianów za 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 130) i art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) zarządza się, co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Chocianów za 2017 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

Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW za 2017 rok
WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota planu po zmianach	Wykonanie		% wykonania
					bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 810,88	307 544,85	45,40	99,60
	01095		Pozostała działalność	308 810,88	307 544,85	45,40	99,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 733,97		74,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			45,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303 810,88	303 810,88		100,00
600			Transport i łączność	5 000,00	3 002,00		60,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	0,00		0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego..	5 000,00			0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		3 002,00		
		0950	Wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 002,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 000,00	145 002,16	455 427,14	105,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 000,00	145 002,16	455 427,14	105,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	63 000,00	62 305,84		98,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	78 048,24		101,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00		6 500,60	130,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	416 000,00		448 926,54	107,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 018,64		66,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.		629,44		

710			Działalność usługowa	7 400,00	7 823,00		105,72
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	423,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		423,00		
	71035		Crmentarze	7 400,00	7 400,00		100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 400,00	7 400,00		100,00
750			Administracja publiczna	92 838,00	120 589,73		129,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 838,00	92 821,95		99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 808,00	92 808,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	13,95		46,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	27 767,78		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 464,00		
		0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 938,58		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 847,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 518,20		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 604,00	5 603,97		100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 604,00	5 603,97		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 604,00	5 603,97		100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00		100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	1 026,60	35 000,00	100,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	26,60	35 000,00	100,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.		26,60		

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	35 000,00		35 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00		100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 370 608,00	20 839 241,72		97,51
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 200,00	6 274,27		41,28
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	15 000,00	6 230,26		41,54
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	44,01		22,01
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 329 500,00	4 417 217,76		82,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	3 898 387,71		81,22
	0320	Wpływy z podatku rolnego	104 000,00	94 262,00		90,64
	0330	Wpływy z podatku leśnego	356 000,00	354 125,00		99,47
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00	58 651,00		93,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	500,00	699,77		139,95
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 818,48		180,31
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	273,80		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 512 900,00	2 606 032,07		103,71
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 591 000,00	1 590 331,24		99,96
	0320	Wpływy z podatku rolnego	446 000,00	450 610,37		101,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00	5 110,81		94,64
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00	99 387,70		102,46
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	34 604,86		138,42
	0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	23 733,00		84,76
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	375 796,03		125,27

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	10 000,00	16 350,97		163,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	9 788,92		93,23
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	318,17		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	971 000,00	955 975,28		98,45
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	32 410,00		129,64
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	669 901,55		95,70
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 000,00	205 882,85		99,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	47 475,20		118,69
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	69,60		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	158,00		
	0940	Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78,08		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 542 008,00	12 853 742,34		102,49
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 407 008,00	12 688 610,00		102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 000,00	165 132,34		122,32
758		Różne rozliczenia	9 495 166,26	9 475 098,05	20 068,21	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 317 347,00	7 317 347,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 317 347,00	7 317 347,00		100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 844 844,00	1 844 844,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 844 844,00	1 844 844,00		100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	56 414,26	36 346,05	20 068,21	100,00
	2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 346,05	36 346,05		100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 068,21		20 068,21	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276 561,00	276 561,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 561,00	276 561,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	2 032 973,03	733 341,44	1 294 471,93	99,75
	80101	Szkoły podstawowe	192 900,98	192 289,77		99,68

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 825,00	14 950,88		83,88
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	11 500,00		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	141,93		52,57
	0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 549,00	515,03		20,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	26,71		20,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 443,98	114 034,61		95,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 225,00	34 225,00		100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 015,61		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 958,00	6 880,00		98,88
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 154,00	44 154,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych)	44 154,00	44 154,00		100,00
80104		Przedszkola	1 671 499,00	368 720,86	1 294 471,93	99,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21,00		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 850,00	69 431,85		73,20
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			510,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	404,02		109,19
	0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 950,99		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	595,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 318,00	282 318,00		100,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 293 961,00		1 293 961,93	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 900,00	66 900,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	66 900,00		100,00
80110		Gimnazja	31 019,05	33 689,01		108,61
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 210,00	4 630,80		382,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,93		69,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 799,05	29 051,28		97,49
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	26 500,00	27 587,80		104,10
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 796,70		119,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00		100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	791,10		
851		Ochrona zdrowia	1 129,00	1 128,54		99,96
85195		Pozostała działalność	1 129,00	1 128,54		99,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami.	1 129,00	1 128,54		99,96
852		Pomoc społeczna	1 046 084,00	1 044 846,78		99,88
85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	7 006,50		194,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	7 006,50		194,63
85213		Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 500,00	59 428,74		99,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	28 928,74		99,75

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00	30 500,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	290 100,00	288 336,12	99,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 100,00	288 336,12	99,39
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 825,00	10 526,83	97,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	10 825,00	10 526,83	97,25
85216		Zasiłki stałe	354 700,00	352 785,53	99,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 700,00	352 785,53	99,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 165,00	240 947,28	100,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 982,28	165,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 965,00	238 965,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	21 622,44	86,49
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	21 622,44	86,49
85230		Pomoc w zakresie dożywiania.	58 000,00	58 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	58 000,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	4 194,00	4 193,34	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 194,00	4 193,34	99,98
85295		Pozostała działalność		2 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 254,99	
85395		Pozostała działalność	0,00	1 254,99	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	954,99	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 225,00	43 408,04	72,08
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 225,00	43 408,04	72,08

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	43 294,64	72,16
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	225,00	113,40	50,40
855		Rodzina	11 228 990,95	11 165 505,56	99,43
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 210 000,00	7 171 467,61	99,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 210 000,00	7 171 456,01	99,47
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 005 124,00	3 980 226,24	99,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)ustawami	3 970 124,00	3 945 457,06	99,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	34 769,18	99,34
	85503	Karta Dużej Rodziny	328,00	273,36	83,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	328,00	273,36	83,34
	85504	Wspieranie rodziny	5 290,95	5 290,95	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 290,95	5 290,95	100,00
	85595	Pozostała działalność	8 248,00	8 247,40	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)ustawami	8 248,00	8 247,40	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 821,33	44 726,86	112,32

	90002		Gospodarka odpadami	7 821,33	7 821,33		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 821,33	7 821,33		100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	36 763,17		114,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	36 763,17		114,88
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	142,36		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	142,36		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 950,00	4 299,98	650,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650,00	650,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	650,00	650,00		100,00
	92195		Pozostała działalność	4 300,00	3 649,98	650,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 650,00	3 649,98		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650,00		650,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	3,13	1 750 000,00	89,29
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00		1 750 000,00	89,29
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00		500 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00		0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00		1 250 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3,13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02		
		0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,11		
			Razem:	48 262 900,45	43 943 747,40	3 555 662,68	98,42

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego															%(15:14)	
				Wykonanie	z tego:										Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków majątkowych	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	%(5:4)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	Rolnictwo i łowiectwo	316 810,88	316 810,88	314 716,46	0,00	314 716,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	10 905,58		10 905,58		0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%								
01095	Pozostała działalność	303 810,88	303 810,88	303 810,88		303 810,88		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
600	Transport i łączność	2 447 591,00	683 700,00	654 313,93	6 400,00	647 913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	1 763 891,00	1 370 232,95	1 370 232,95	0,00	0,00	77,68%		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	98,40%		
60016	Drogi publiczne gminne	2 221 891,00	498 000,00	480 752,60		480 752,60	0,00	0,00		0,00	0,00	96,54%	1 723 891,00	1 337 827,37	1 337 827,37			77,61%		
60095	Pozostała działalność	215 700,00	185 700,00	173 561,33	6 400,00	167 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%	30 000,00	22 565,58	22 565,58	0,00	0,00	75,22%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 433 530,00	1 870 530,00	1 857 702,49	0,00	403 602,49	1 454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	563 000,00	556 935,69	556 935,69	0,00	0,00	98,92%		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 386 100,00	1 823 100,00	1 821 830,70	0,00	367 730,70	1 454 100,00		0,00	0,00	0,00	99,93%	563 000,00	556 935,69	556 935,69	0,00	0,00	98,92%		

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 430,00	42 430,00	34 226,59	0,00	34 226,59			0,00	0,00	0,00	80,67%		0,00		0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 645,20	0,00	1 645,20			0,00	0,00	0,00	32,90%						
710	Działalność usługowa	119 361,00	119 361,00	84 198,62	2 913,00	81 285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 961,00	65 961,00	50 352,50	2 913,00	47 439,50		0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%						
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	46 000,00	26 446,12		26 446,12		0,00	0,00	0,00	0,00	57,49%						
71035	Cmentarze	7 400,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
750	Administracja publiczna	3 761 654,00	3 761 654,00	3 727 275,49	2 821 190,78	751 804,59	0,00	154 280,12	0,00	0,00	0,00	99,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	92 808,00	92 808,00	92 808,00	92 808,00				0,00	0,00	0,00	100,00%						
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 500,00	126 500,00	123 748,74		6 203,68		117 545,06	0,00	0,00	0,00	97,83%						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 258 896,00	3 258 896,00	3 231 876,67	2 701 939,77	525 965,23		3 971,67	0,00	0,00	0,00	99,17%	0,00					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 200,00	80 200,00	78 261,45	11 854,01	66 407,44						97,58%						
75095	Pozostała działalność	203 250,00	203 250,00	200 580,63	14 589,00	153 228,24		32 763,39	0,00	0,00	0,00	98,69%					0,00%	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 604,00	5 604,00	5 603,97	2 604,00	2 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 604,00	5 604,00	5 603,97	2 604,00	2 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
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%						
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 263,15	284 263,15	273 858,76	43 918,62	204 637,07	0,00	25 303,07	0,00	0,00	0,00	96,34%	473 000,00	472 469,00	472 469,00	0,00	0,00	99,89%
75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	14 987,50		14 987,50			0,00	0,00	0,00	99,92%						
75412	Ochotnicze straże pożarne	715 900,00	242 900,00	234 187,52	43 918,62	164 965,83		25 303,07	0,00	0,00	0,00	96,41%	473 000,00	472 469,00	472 469,00			99,89%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			0,00	0,00	0,00	100,00%						
75421	Zarządzanie kryzysowe	21 863,15	21 863,15	21 738,24		21 738,24						99,43%						
75495	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	1 945,50		1 945,50						55,59%						
757	Obsługa długu publicznego	892 000,00	892 000,00	628 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 631,20	70,47%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	892 000,00	892 000,00	628 631,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	628 631,20	70,47%						
758	Różne rozliczenia	87 224,85	87 224,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 224,85	87 224,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
801	Oświata i wychowanie	17 061 924,29	15 971 182,29	15 708 665,30	12 641 738,12	2 674 111,45	127 773,76	265 041,97	0,00	0,00	0,00	98,36%	1 090 742,00	1 090 520,58	1 090 520,58	0,00	0,00	99,98%

80101	Szkoły podstawowe	8 132 502,91	8 132 502,91	7 998 626,93	6 608 953,31	1 178 081,07	0,00	211 592,55	0,00	0,00	0,00	98,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	4 407 502,88	4 407 502,88	4 291 073,03	3 652 971,00	617 584,86		20 517,17				97,36%						
	SP w Trzebnicach	1 669 770,63	1 669 770,63	1 666 105,14	1 327 803,30	257 380,44		80 921,40				99,78%						
	SP w Szklarach DI	1 032 281,41	1 032 281,41	1 030 411,07	807 756,80	170 269,75		52 384,52				99,82%						
	SP w Parchowie	999 037,80	999 037,80	987 424,09	820 422,21	110 982,42		56 019,46				98,84%						
	UMiG w Chocianowie	23 910,19	23 910,19	23 613,60		21 863,60		1 750,00				98,76%	0,00	0,00	0,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 869,00	256 869,00	253 842,82	212 682,87	9 217,44	13 565,04	18 377,47	0,00	0,00	0,00	98,82%	0,00		0,00	0,00	0,00	
	SP w Trzebnicach	79 999,00	79 999,00	79 459,68	69 025,10	4 617,44		5 817,14				99,33%						
	SP w Szklarach DI	50 480,00	50 480,00	49 312,97	41 902,65	2 200,00		5 210,32				97,69%						
	SP w Parchowie	112 790,00	112 790,00	111 505,13	101 755,12	2 400,00		7 350,01				98,86%						
	UMiG w Chocianowie	13 600,00	13 600,00	13 565,04			13 565,04					99,74%						
80104	Przedszkola	2 906 047,00	2 883 094,00	2 854 992,89	2 248 122,31	490 665,25	110 678,26	5 527,07	0,00	0,00	0,00	99,03%	22 953,00	22 952,39	22 952,39	0,00	0,00	100,00%
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	1 657 561,00	1 657 561,00	1 643 789,48	1 398 352,54	241 137,20		4 299,74				99,17%						
	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	1 135 775,00	1 112 822,00	1 100 525,15	849 769,77	249 528,05		1 227,33				98,89%	22 953,00	22 952,39	22 952,39			100,00%
	UMiG w Chocianowie	112 711,00	112 711,00	110 678,26			110 678,26					98,20%		0,00				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	353 091,00	353 091,00	347 037,49	258 369,42	66 321,58	3 530,46	18 816,03	0,00	0,00		98,29%						
	SP w Trzebnicach	154 827,00	154 827,00	154 329,97	127 562,54	16 866,46		9 900,97				99,68%						
	SP w Szklarach DI	71 800,00	71 800,00	70 048,83	60 346,73	4 941,52		4 760,58				97,56%						
	SP w Parchowie	122 914,00	122 914,00	119 128,23	70 460,15	44 513,60		4 154,48				96,92%						

	UMiG w Chocianowie	3 550,00	3 550,00	3 530,46			3 530,46					99,45%					
80110	Gimnazja	2 826 139,38	2 826 139,38	2 792 094,39	2 522 047,44	264 512,71	0,00	5 534,24	0,00	0,00	0,00	98,80%	0,00	0,00	0,00		0,00
	Gimnazjum w Chocianowie	2 196 880,21	2 196 880,21	2 196 880,21	2 003 566,11	192 429,86		884,24				100,00%		0,00			
	SP w Chocianowie	534 758,38	534 758,38	501 335,23	429 540,02	71 795,21											
	UMiG w Chocianowie	94 500,79	94 500,79	93 878,95	88 941,31	287,64		4 650,00				99,34%					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	433 657,00	433 657,00	410 268,21	4 148,52	406 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%				0,00	0,00
	SP w Chocianowie	80 298,06	80 298,06	60 960,94		60 960,94						75,92%					
	SP w Trzebnicach	66 771,00	66 771,00	66 770,40		66 770,40						100,00%					
	SP w Szklarach DI	29 310,00	29 310,00	29 306,07		29 306,07						99,99%					
	SP w Parchowie	22 000,00	22 000,00	19 430,30		19 430,30						88,32%					
	Gimnazjum w Chocianowie	65 001,94	65 001,94	65 001,94		65 001,94						100,00%					
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	1 836,00	1 836,00	1 836,00		1 836,00						100,00%					
	UMiG w Chocianowie	168 440,00	168 440,00	166 962,56	4 148,52	162 814,04						99,12%					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 055,00	72 055,00	65 873,02	0,00	65 873,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%	0,00		0,00	0,00	0,00
	SP w Chocianowie	21 542,50	21 542,50	18 861,92		18 861,92						87,56%					
	SP w Trzebnicach	6 934,00	6 934,00	6 912,62		6 912,62						99,69%					
	SP w Szklarach DI	5 161,00	5 161,00	5 152,00		5 152,00						99,83%					
	SP w Parchowie	5 251,00	5 251,00	5 250,78		5 250,78						100,00%					
	Gimnazjum w Chocianowie	10 548,50	10 548,50	10 548,50		10 548,50						100,00%					
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	4 573,00	4 573,00	1 785,80		1 785,80						39,05%					

	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	3 600,00	3 600,00	2 916,40		2 916,40						81,01%						
	UMiG w Chocianowie	14 445,00	14 445,00	14 445,00		14 445,00						100,00%						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 576 067,00	508 278,00	497 025,65	422 108,43	72 157,00	0,00	2 760,22	0,00	0,00	0,00	97,79%	1 067 789,00	1 067 568,19	1 067 568,19	0,00	0,00	99,98%
	SP w Chocianowie	266 050,00	266 050,00	259 370,69	211 860,12	46 010,69		1 499,88				97,49%					0,00%	
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	114 578,00	114 578,00	112 895,15	104 222,32	7 799,35		873,48				98,53%					0,00%	
	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	127 650,00	127 650,00	124 759,81	106 025,99	18 346,96		386,86				97,74%						
	UMiG w Chocianowie	1 067 789,00											1 067 789,00	1 067 568,19	1 067 568,19			99,98%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 822,00	71 822,00	69 261,28	61 480,43	7 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%						
	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	68 975,00	68 975,00	66 416,54	58 635,69	7 780,85						96,29%						
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	2 847,00	2 847,00	2 844,74	2 844,74							99,92%						

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	327 996,00	327 996,00	314 536,07	300 922,25	11 179,43	0,00	2 434,39	0,00	0,00	0,00	95,90%					
	SP w Chocianowie	200 835,43	200 835,43	195 330,18	189 435,82	5 894,36						97,26%					
	SP w Trzebnicach	15 223,00	15 223,00	14 787,15	14 787,15							97,14%					
	SP w Szklarach Dł	26 050,00	26 050,00	25 597,41	22 838,54	2 758,87						98,26%					
	SP w Parchowie	27 940,00	27 940,00	20 873,76	16 839,37	1 600,00		2 434,39				74,71%					
	Gimnazjum w Chocianowie	57 947,57	57 947,57	57 947,57	57 021,37	926,20						100,00%					
80195	Pozostała działalność	105 678,00	105 678,00	105 106,55	2 903,14	102 203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	0,00		0,00	0,00	0,00
	SP w Chocianowie	51 368,96	51 368,96	50 858,22		50 858,22						99,01%					
	SP w Trzebnicach	10 786,00	10 786,00	10 786,00		10 786,00						100,00%					
	SP w Szklarach Dł	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00						100,00%					
	SP w Parchowie	5 476,00	5 476,00	5 476,00		5 476,00						100,00%					
	Gimnazjum w Chocianowie	11 337,04	11 337,04	11 337,04		11 337,04						100,00%					
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	14 330,00	14 330,00	14 322,00		14 322,00						99,94%					
	UMiG w Chocianowie	6 980,00	6 980,00	6 927,29	2 903,14	4 024,15						99,24%					
851	Ochrona zdrowia	257 129,00	213 817,00	177 165,83	56 791,21	100 374,62	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%	43 312,00	42 312,00	42 312,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	46 624,00		46 624,00			0,00	0,00	0,00	93,25%					

85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	7 700,00		7 700,00			0,00	0,00	0,00	96,25%						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	154 688,00	121 713,29	56 127,47	45 585,82	20 000,00			0,00	0,00	78,68%	43 312,00	42 312,00	42 312,00			
85195	Pozostała działalność	1 129,00	1 129,00	1 128,54	663,74	464,80												
852	Pomoc społeczna	2 931 094,00	2 896 094,00	2 818 134,87	1 033 285,79	492 273,90	0,00	1 292 575,18	0,00	0,00	0,00	97,31%	35 000,00	34 999,99	34 999,99	0,00	0,00	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	310 000,00	310 000,00	295 438,51		295 438,51				0,00	0,00	95,30%						
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.	59 500,00	59 500,00	59 428,74				59 428,74		0,00	0,00	99,88%						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 510,00	480 510,00	431 598,55		11 512,00		420 086,55		0,00	0,00	89,82%						
85215	Dotatki mieszkaniowe	401 825,00	401 825,00	397 073,13	0,00	82,18	0,00	396 990,95	0,00	0,00	0,00	98,82%						
	UMiG w Chocianowie	401 825,00	401 825,00	397 073,13		82,18		396 990,95				98,82%						
85216	Zasiłki stałe	354 700,00	354 700,00	352 785,53				352 785,53		0,00	0,00	99,46%						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 176 465,00	1 141 465,00	1 138 313,87	1 019 209,38	115 222,94		3 881,55		0,00	0,00	99,72%	35 000,00	34 999,99	34 999,99			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 900,00	19 900,00	18 129,89	14 076,41	2 253,48		1 800,00		0,00	0,00	91,10%						

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00	98 000,00	97 998,36		61 998,36		36 000,00				100,00%					
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 194,00	4 194,00	4 193,34				4 193,34									
85295	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	23 174,95	0,00	5 766,43	0,00	17 408,52	0,00	0,00	0,00	89,13%					
	OPS w Chocianowie	6 000,00	6 000,00	5 766,43		5 766,43											
	UMIG w Chocianowie	20 000,00	20 000,00	17 408,52				17 408,52				87,04%					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 520,00	64 520,00	62 564,72	0,00	48 844,72	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00	0,00		0,00	0,00	100,00%					
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 720,00	5 720,00	5 720,00			5 720,00					100,00%					
85395	Pozostała działalność	50 800,00	50 800,00	48 844,72		48 844,72				0,00	0,00	96,15%					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	528 487,00	528 487,00	493 944,85	375 141,92	102 811,70	2 500,00	13 491,23	0,00	0,00	0,00	93,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	431 910,00	431 910,00	415 277,28	375 141,92	26 644,13	0,00	13 491,23	0,00	0,00	0,00	96,15%					
	SP w Chocianowie	229 400,00	229 400,00	220 576,34	203 372,72	17 203,62						96,15%					
	SP w Parchowie	45 500,00	45 500,00	43 473,89	39 921,57	1 640,00		1 912,32				95,55%					
	SP w Szklarach Dł	30 810,00	30 810,00	28 977,10	24 401,17	2 079,51		2 496,42				94,05%					
	SP w Trzebnicach	126 200,00	126 200,00	122 249,95	107 446,46	5 721,00		9 082,49				96,87%					
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 900,00	4 900,00	4 855,85	0,00	2 355,85	2 500,00	0,00				99,10%					

	UMiG w Chocianowie	4 900,00	4 900,00	4 855,85		2 355,85	2 500,00					99,10%						
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 625,00	71 625,00	54 231,72	0,00	54 231,72	0,00	0,00	0,00			75,72%						
	UMiG w Chocianowie	71 625,00	71 625,00	54 231,72		54 231,72						75,72%						
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 052,00	20 052,00	19 580,00	0,00	19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%						
	SP w Chocianowie	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00						100,00%						
	SP w Trzebnicach	1 700,00	1 700,00	1 228,00		1 228,00			0,00	0,00		72,24%						
	SP w Szklarach DI	1 240,00	1 240,00	1 240,00		1 240,00						100,00%						
	Gimnazjum w Chocianowie	10 912,00	10 912,00	10 912,00		10 912,00						100,00%						
855	Rodzina	11 390 990,95	11 390 990,95	11 303 352,59	371 504,03	171 462,34	0,00	10 760 386,22	0,00	0,00	0,00	99,23%	0,00					
85501	Świadczenie wychowawcze	7 210 000,00	7 210 000,00	7 171 456,01	83 198,15	24 948,60		7 063 309,26				99,47%						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970 124,00	3 970 124,00	3 945 457,06	245 463,10	10 917,00		3 689 076,96				99,38%						
85503	Karta Dużej Rodziny	328,00	328,00	273,36		273,36						83,34%						
85504	Wspieranie rodziny	62 290,95	62 290,95	42 842,78	42 842,78							68,78%						
85508	Rodziny zastępcze	140 000,00	140 000,00	135 075,98		135 075,98						96,48%						
85595	Pozostała działalność	8 248,00	8 248,00	8 247,40		247,40		8 000,00				99,99%						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 434,30	1 095 292,33	1 062 090,48	0,00	1 062 090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	437 141,97	367 832,14	290 262,14	0,00	77 570,00	84,14%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 986,00	7 500,00	6 966,30	0,00	6 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	351 486,00	289 190,32	211 620,32	0,00	77 570,00	82,28%

90002	Gospodarka odpadami	22 316,30	18 820,33	16 592,68		16 592,68			0,00	0,00	88,16%	3 495,97	2 359,32	2 359,32	0,00	0,00	67,49%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 500,00	50 500,00	50 038,13		50 038,13			0,00	0,00	99,09%							
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	779 200,00	774 200,00	767 146,13		767 146,13			0,00	0,00	99,09%	5 000,00	0,00				0,00%	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	44 980,00		44 980,00			0,00	0,00	99,96%							
90095	Pozostała działalność	276 432,00	199 272,00	176 367,24		176 367,24			0,00	0,00	88,51%	77 160,00	76 282,50	76 282,50			98,86%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 382,03	1 291 863,77	1 285 226,89	29 576,06	111 650,83	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	100 518,26	100 505,72	100 505,72	0,00	0,00	3,20%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898 412,00	829 770,00	828 156,54		28 156,54	800 000,00				0,00	99,81%	68 642,00	68 641,80	68 641,80		100,00%	
92116	Biblioteki	328 000,00	328 000,00	328 000,00			328 000,00				0,00	100,00%		0,00				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						100,00%						
92195	Pozostała działalność	135 970,03	104 093,77	99 070,35	29 576,06	53 494,29	16 000,00				0,00	95,17%	31 876,26	31 863,92	31 863,92		99,96%	
926	Kultura fizyczna	5 720 440,00	258 300,00	256 908,97	600,00	51 902,55	204 406,42	0,00	0,00	0,00	99,46%	5 462 140,00	5 189 372,93	5 189 372,93	0,00	0,00	95,01%	
92601	Obiekty sportowe	5 462 140,00											5 462 140,00	5 189 372,93	5 189 372,93		95,01%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 750,00	224 750,00	224 370,89	600,00	19 364,47	204 406,42			0,00	0,00	99,83%		0,00				
92695	Pozostała działalność	33 550,00	33 550,00	32 538,08		32 538,08			0,00	0,00	96,98%		0,00		0,00	0,00		
Wydatki razem:		51 700 740,45	41 731 995,22	40 714 655,42	17 385 663,53	7 222 782,72	2 966 500,18	12 511 077,79	0,00	0,00	628 631,20	97,56%	9 968 745,23	9 225 181,00	9 147 611,00	0,00	77 570,00	92,54%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31.12.2017 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOS i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	2 741 220,00	1 758 891,00	5 000,00	0,00	1 763 891,00	1 370 232,95
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	535 180,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	9 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 180,00	5 000,00	5 000,00		10 000,00	9 840,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów	535 180,00	5 000,00	5 000,00		10 000,00	9 840,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 175 940,00	1 723 891,00	0,00	0,00	1 723 891,00	1 337 827,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 940,00	1 723 891,00	0,00	0,00	1 723 891,00	1 337 827,37
		Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wesolej w Chocianowie	254 000,00	180 000,00			180 000,00	179 357,37
		Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowie	400 000,00	360 800,00			360 800,00	5 781,00
		Przebudowa nawierzchni dróg: ulica Szprotawska, Wrzosowa i Środkowa w Chocianowie	930 000,00	680 000,00			680 000,00	666 016,46
		Przebudowa dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie-ulica Akacyjowa	221 940,00	185 691,00	0,00	0,00	185 691,00	169 295,82
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Trzebnice-działka nr 817	270 000,00	242 200,00	0,00	0,00	242 200,00	242 176,77
		Budowa miejsc postojowych przy ul. 3-go Maja w Chocianowie	100 000,00	5 200,00			5 200,00	5 200,00
		Przebudowa nawierzchni drogi w granicach działek 165 i 166/6 obr. 2 m. Chocianów	50 000,00	5 000,00			5 000,00	4 999,95
		Przebudowa nawierzchni dróg - ulica Słoneczna do łącznika z ulicą Piotrowską w Chocianowie, działki o numerach ewidencyjnych 326, 158 obręb 0001jednostka ewidencyjna Chocianów-miasto.	65 000,00	65 000,00			65 000,00	65 000,00
60095		Pozostała działalność	30 100,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	22 565,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	22 565,58
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Parchowie	30 100,00	30 000,00			30 000,00	22 565,58
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 803 103,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00	556 935,69
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 803 103,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00	556 935,69

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 803 103,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00	556 935,69
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie	2 580 103,00	350 000,00			350 000,00	350 000,00
		Modernizacja instalacji oświetleniowej w hali sportowo-widowskiej przy ul. Kasztanowej 5 w Chocianowie	27 000,00	27 000,00			27 000,00	26 199,00
		Wymiana piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym przy ul. Środkowej w Chocianowie	21 000,00	21 000,00			21 000,00	20 446,46
		Wykonanie zabezpieczenia budynku przy ul. Dominialnej 6 w Chocianowie przed podciąganiem kapilarnym i skuteczne osuszenie	20 000,00	10 000,00			10 000,00	9 450,00
		Zakup samochodu dostawczego samowyladowczego	155 000,00	155 000,00			155 000,00	150 840,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00	472 469,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00	472 469,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 950,00
		Doposażenie OSP w Parchowie (FS Parchów)	6 000,00	6 000,00			6 000,00	5 950,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00	466 519,00
		Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Szklary Dolne	443 000,00	443 000,00			443 000,00	442 519,00
		Dofinansowanie remontu posadzki w garażu strażnicy OSP Chocianów	11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00
		Dofinansowanie wymiany bram garażowych w strażnicy OSP Parchów	13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 153 963,00	1 090 742,00	0,00	0,00	1 090 742,00	1 090 520,58
80104		Przedszkola	22 953,00	22 953,00			22 953,00	22 952,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 953,00	22 953,00	0,00	0,00	22 953,00	22 952,39
		Zakup zamykanej piaskownicy dla Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie	5 053,00	5 053,00			5 053,00	5 052,40
		Zakup zestawu nagłaśniającego do sali konferencyjnej w Przedszkolu Integracyjnym w Chocianowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
		Zakup maszyny czyszczącej do posadzek dla Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie	7 900,00	7 900,00			7 900,00	7 899,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 131 010,00	1 067 789,00	0,00	0,00	1 067 789,00	1 067 568,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 010,00	1 067 789,00	0,00	0,00	1 067 789,00	1 067 568,19
		Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	1 131 010,00	1 067 789,00			1 067 789,00	1 067 568,19

851		Ochrona zdrowia	43 312,00	43 312,00	0,00	0,00	43 312,00	42 312,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 312,00	43 312,00	0,00	0,00	43 312,00	42 312,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 312,00	43 312,00	0,00	0,00	43 312,00	42 312,00
		Adaptacja pomieszczeń socjalno-administracyjnych przy ul. Armii Krajowej w Chocianowie - przy budynku 9/11 (była kotłownia)	43 312,00	43 312,00			43 312,00	42 312,00
852		Pomoc społeczna	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	34 999,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	34 999,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	34 999,99
		Zakup samochodu osobowego	35 000,00	35 000,00			35 000,00	34 999,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 341,97	437 141,97	0,00	0,00	437 141,97	367 832,14
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 486,00	351 486,00	0,00	0,00	351 486,00	291 549,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 500,00	273 500,00	0,00	0,00	273 500,00	211 620,32
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00	161 699,54
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów	173 000,00	103 000,00			103 000,00	41 897,00
		Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sportowej w Chocianowie	8 500,00	8 500,00			8 500,00	8 023,78
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	77 986,00	77 986,00	0,00	0,00	77 986,00	77 570,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego PWK Sp. z o.o w Chocianowie	70,00	70,00			70,00	70,00
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Żabicach	77 916,00	77 916,00			77 916,00	77 500,00
90002		Gospodarka odpadami	3 495,97	3 495,97	0,00	0,00	3 495,97	2 359,32
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 495,97	3 495,97	0,00	0,00	3 495,97	2 359,32
		Utwardzenie terenu pod Osiedlowe PSZOK na terenie Gminy Chocianów	3 495,97	3 495,97			3 495,97	2 359,32
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego	90 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	579 360,00	77 160,00	0,00	0,00	77 160,00	76 282,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 360,00	77 160,00	0,00	0,00	37 000,00	76 282,50

		Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny	49 360,00	40 160,00			40 160,00	39 360,00
		Budowa placów zabaw na osiedlu Wesola i Odrodzenia w Chocianowie	530 000,00	37 000,00	0,00		37 000,00	36 922,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 987,45	100 518,26	0,00	0,00	100 518,26	100 505,72
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 111,19	43 642,00	0,00	0,00	68 642,00	68 641,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 011,19	34 542,00	0,00	0,00	34 542,00	34 541,80
		Budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego w Michałowie	97 011,19	34 542,00			34 542,00	34 541,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00
		Zakup zmywarki do WOK (FS Trzebnice)	5 100,00	5 100,00			5 100,00	5 100,00
		Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu (FS Chocianowiec)	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00
		Remont dachu na budynku Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00
92195		Pozostała działalność	31 876,26	31 876,26	0,00	0,00	31 876,26	31 863,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 686,26	22 686,26	0,00	0,00	22 686,26	22 673,93
		Budowa wiaty (FS Trzmielów)	4 494,12	4 494,12			4 494,12	4 494,12
		Budowa sceny (FS Trzmielów)	5 000,00	5 000,00			5 000,00	4 990,90
		Zakup materiałów na wykonanie altany (FS Ogrodzisko)	9 592,14	9 592,14			9 592,14	9 592,14
		Wykonanie podłogi na placu spotkań mieszkańców (FS Trzebnice)	3 600,00	3 600,00			3 600,00	3 596,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 190,00	9 190,00	0,00	0,00	9 190,00	9 189,99
		Zakup i montaż doposażenia placu zabaw przy świetlicy (FS Jabłonów)	3 690,00	3 690,00			3 690,00	3 690,00
		Zakup wiaty biesiadnej, namiotu (FS Raków)	5 500,00	5 500,00			5 500,00	5 499,99
926		Kultura fizyczna	6 808 678,00	3 712 140,00	1 750 000,00	0,00	5 462 140,00	5 189 372,93
92601		Obiekty sportowe	6 808 678,00	3 712 140,00	1 750 000,00	0,00	5 462 140,00	5 189 372,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 808 678,00	3 712 140,00	1 750 000,00	0,00	5 462 140,00	5 189 372,93
		Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	6 808 678,00	3 712 140,00	1 750 000,00		5 462 140,00	5 189 372,93
Ogółem			15 315 605,42	8 213 745,23	1 755 000,00	0,00	9 968 745,23	9 225 181,00

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017r.-Komórka organizacyjna	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
1	2	3	4	5	6
BRUNÓW – 18.797,05					
1	92195	4210 4270	Utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Brunowie	1.297,05 RU 1.000,00	1.292,74 1.000,00
2	92109	4210	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	1.350,00 OK	1.349,99
3	92695	4210	Zakup sprzętu na boisko sportowe	1.750,00 OK	1.673,88
4	92695	4210 4300	Zakup sprzętu zewnętrznego sportowego (siłownia zewnętrzna)	10.506,24 RU 2.893,76	10.506,24 2.893,76
CHOCIANOWIEC – 26.400,35					
5	92195	4300	Zakup altany na plac zabaw	3.500,00 RU	3.500,00
6	92695	4210	Zakup materiałów na łapacze – boisko piłki nożnej	2.000,00 RU	1.970,80
7	92695	4210	Zakup elementów siłowni	3.000,00 RU	3.000,00
8	92195	4210 4220 4300 4170	Festiwal Folklorystyczny Pieśni i Tańca - zakup upominków - zakup artykułów na wykonanie potraw regionalnych - usługa ochrony, toalety, nagłośnienie -oprawa muzyczna	550,00 OK 1.580,00 870,00 1.000,00	550,00 1.580,00 717,98 1.000,00
9	92109	6060	Zakup zmywarki	4.000,00 OK	4.000,00
10	92195	4210	Dzień Dziecka – zakup nagród	1.000,35 OK	994,69
11	92195	4210	Utrzymanie traktorka do koszenia trawy - zakup	2.000,00 RU	1.997,87
12	92195	4210	Zakup kosiarki elektrycznej	500,00 RU	498,00
13	60095	4300	Wykonanie tabliczek z numeracją - kierunkowskazy	5.000,00 RU	5.000,00
14	92695	4210	Ogrodzenie boiska do siatkówki	1.400,00 RU	1.398,12

			JABŁONÓW – 7.576,90		
15	92195	4210	Koszenie trawy przy świetlicy – zakup paliwa	500,00 RU	500,00
16	92195	6060 4210	Zakup i montaż doposażenia placu zabaw przy świetlicy	3.690,00 RU 3.386,90 RU	3.690,00 3.386,90
			MICHAŁÓW – 9.873,73		
17	92195	4220	Spotkanie integracyjne - dożynkowe	2.000,00 OK	1.999,68
18	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	173,73 RU	173,73
19	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	7.700,00 OK	7.525,14
			OGRODZISKO – 10.692,14		
20	92195	6050	Zakup materiałów na wykonanie altany	9.592,14 RU	9.592,14
21	92195	4210 4220	Zorganizowanie Dnia Dziecka - zakup nagród - zakup artykułów spożywczych	300,00 OK 300,00	299,82 299,17
22	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00 RU	200,00
23	92195	4210	Zakup części do kosiarki	300,00 RU	300,00
			PARCHÓW – 22.281,90		
24	92195	4210	Zakup placu zabaw przy WOK w Parchowie	6.000,00 RU	5.997,00
25	92195	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych przy WOK w Parchowie	4.000,00 RU	3.999,85
26	92195	4300	Usługa szycia strojów charakterystycznych dla Parchowa	2.000,00 OK	2.000,00
27	92195	4220	Organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci	1.281,90 OK	1.281,90
28	75412	6060	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie	6.000,00 RU	5.950,00
29	92195	4170	Usługa koszenia terenów wokół WOK	1.000,00 RU	1.000,00
30	80101	4210	Zakup doposażenia w Szkole Podstawowej w Parchowie	2.000,00 RU	1.998,99
			POGORZELISKA – 11.325,75		
31	60016	4270	Kontynuacja remontu dolnej drogi nr dz. 540 oraz dróg nr dz. 126/1 , 126/2 i nr dz. 340	8.000,00 RU	8.000,00

32	92195	4210	Utrzymanie zieleni na terenie wsi – zakup paliwa	1.000,00 RU	
33	92195	4210	Dofinansowanie wakacyjnych – plastycznych zajęć dla dzieci	500,00 OK	500,00
34	92195	4210 4300	Warsztaty dla mieszkańców wsi	900,00 OK 925,75	
RAKÓW – 9.477,73					
35	92195	4300	Wyjazd szkoleniowy	1.050,00 OK	1.050,00
36	92195	4220	Dzień Dziecka w Rakowie – organizacja imprezy integracyjne dla dzieci	500,00 OK	498,44
37	92195	4220	Dzień Chłopa – organizacja integracyjnego spotkania wraz z imprezami dodatkowymi	500,00 OK	499,86
38	92195	4210	Zakup paliwa, żyłki, środków ochrony na boisko w Rakowie	477,73 RU	477,21
39	92195	6060	Zakup wiaty biesiadnej i namiotu	5.500,00 RU	5.499,99
39A	92195	4300	Czyszczenie TOY TOY	200,00 RU	192,24
39B	60095	4300	Tablice kierunkowe dojazdowe z numerami	1.250,00 RU	1.249,99
SZKLARY DOLNE – 24.156,32					
40	92695	4210	Zakup pompy wodnej dla Klubu Sportowego „RELAX”	3.000,00 OK	2.850,00
41	92195	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2.000,00 RU	2.000,00
42	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego dla zawodników klubu	2.000,00 OK	2.000,00
43	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Szklary Dolne	7.000,00 RU	6.999,99
44	92695	4270	Modernizacja wiaty na obiekcie rekreacyjnym	6.000,00 RU	6.000,00
45	92195	4110 4170 4190 4220	Organizacja imprezy plenerowej „Święto Wsi” konkurs – Najlepszy rolnik -oprawa muzyczna i program artystyczny -oprawa muzyczna i program artystyczna - zakup nagród -zakup produktów na wykonanie potraw regionalnych	85,95 OK 1.000,00 1.000,00 414,05	85,95 OK 1.000,00 993,03 411,90

46	92195	4210	Zakup paliwa	600,00 RU	510,51
47	92195	4210 4220	Spotkanie integracyjne mieszkańców przy ognisku	556,32 OK 500,00	556,06 497,68
TRZMIELÓW – 8.844,12					
48	92195	6050	Budowa wiaty	3.844,12 RU	3.844,12
49	92195	6050	Budowa sceny	5.000,00 RU	4.990,90
TRZEBNICE - 26.400,35					
50	80101	4210	Zakup strojów sportowych dla uczniów reprezentujących szkołę	3.600,00 OK	3.599,96
51	92195	6050	Wykonanie podłogi na placu spotkań mieszkańców	3.600,00 RU	3.596,72
51A	92195	4210	Zakup farb ,pędzli ,koszy na śmieci impregnatu, rozpuszczalnika	1.500,00 RU	1.500,00
52	75412	4210	Zakup węży gaśniczych, deski ortopedycznej i umundurowania ochronnego dla OSP	5.500,00 RU	5.500,00
53	92109	6060	Zakup zmywarki do WOK	5.100,00 OK	5.100,00
54	92109	4300	Zakup daszków ochronnych nad wejściem do WOK	3.000,00 RU	2.999,99
55	92109	4210	Zakup gier dla dzieci do świetlicy WOK	600,00 OK	
56	92195	4220 4300	Zorganizowanie „Dnia Dziecka”	800,00 OK 1.200,00	797,68 1.200,00
57	92195	4300	Naprawa kosiarek	300,00 RU	300,00
58	60095	4210	Zakup materiałów do naprawy kierunkowskazów do posesji (rury i pręty)	200,00 RU	184,89
59	92195	4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek oraz płynu na chwasty	1.000,35 RU	1.000,19
ŻABICE – 12.830,56					
60	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy – krzesła, naczynia i inne	12.000,00 RU	11.567,00
61	92109	4210	Zakup wyposażenia do stołu bilardowego i tenisa stołowego	500,00 OK	500,00
62	92195	4210	Zakup paliwa, żyłki, oleju	330,56 RU	250,00
RAZEM				188.656,90	183.922,74

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chocianów
za 2017 roku**

I. BUDŻET GMINY CHOCIANÓW I JEGO ZMIANY

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

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

W 2017 roku Rada Miejska w Chocianowie wprowadziła zmiany budżetu uchwałami, jak również Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystając z upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz § 16 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2017 r. podjął następujące zarządzenia:

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

Zarządzenie zmieniające budżet	2017-03-30	58.2017	43 066,00	43 066,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	2017-04-12	XXX.197.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-04-12	66.2017	3 386,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-04-20	67.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-04-25	72.2017	202 059,99	202 059,99	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-04-28	81.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-05-12	90.2017	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-05-26	102.2017	393 372,00	393 372,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-06-07	116.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	2017-06-22	XXXI.201.2017	350 344,00	350 344,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-06-23	121.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-06-29	122.2017	13 977,00	13 977,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-07-10	134.2017	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-07-24	142.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	2017-08-07	XXXII.209.2017	261 523,08	261 523,08	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-08-09	164.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-08-31	174.2017	-13 647,00	-13 647,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-09-01	177.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-09-18	183.2017	319,95	319,95	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-09-28	188.2017	-20 944,00	-20 944,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-10-12	202.2017	2 869,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	2017-10-30	XXXVI.226.2017	879 714,10	423 714,10	456 000,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-10-31	218.2017	54 450,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-11-16	228.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy

Uchwała zmieniająca budżet	2017-11-29	XXXVII.237.2017	45 623,33	45 623,33	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-11-30	241.2017	385 192,00	385 192,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-12-14	250.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-12-29	258.2017	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Plan po zmianach na 31.12.2017 r.			51 700 740,45	48 262 900,45	5 156 000,00	1 718 160,00	-3 437 840,00	
Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.			49 939 836,42	47 499 410,08	5 156 000,00	1 718 160,00	-2 440 426,34	
% wykonania planu			96,59%	98,42%	100,00%	100,00%	70,99%	

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

1. DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - WYKONANIE

Planowane na 2017 rok dochody budżetu gminy w wysokości	48 262 900,45 zł
w tym: dochody bieżące	44 527 221,24 zł
dochody majątkowe	3 735 679,21 zł
Wykonanie dochodów za 2017 r. wynosi	47 499 410,08 zł
Wykonanie dochodów bieżących za 2017 r. wynosi	43 943 747,40 zł co stanowi 98,69%
Wykonanie dochodów majątkowych za 2017 r. wynosi	3 555 662,68 zł co stanowi 95,19%

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

Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>
Wykonanie	307 590,25 zł z tego:
dochody bieżące	307 544,85 zł
dochody majątkowe	45,40 zł

Dochody planowane w wysokości 308 810,88 zł wykonane zostały w wysokości 307 590,25 zł tj. 99,60% wykonania i obejmują:

1. wpływy z tyt. opłat za dzierżawy obwodów łowieckich 3 733,97 zł,
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 303 810,88 zł,
3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości rolnych 45,40 zł.

Dział 600	<u>Transport i łączność</u>
Wykonanie	3 002,00 zł z tego:
dochody bieżące	3 002,00 zł

Uzyskane dochody w wysokości 3 002 zł obejmują:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 002,00 zł.

Dział 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>
Wykonanie	600 429,30 zł z tego:
dochody bieżące	145 002,16 zł
dochody majątkowe	455 427,14 zł

Dochody zaplanowane w wysokości 567 000 zł zrealizowane zostały w wysokości 600 429,30 zł tj. 105,90%.

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 62 305,84 zł.
- W związku z zaległościami w kwocie 39 587,70 zł (wg stanu na 31.12.2017 r.), wysłano 266 wezwań do zapłaty.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów 78 048,24 zł.
- W związku z zaległościami w kwocie 800,42 zł (wg stanu na 31.12.2017 r.), wysłano 94 wezwania do zapłaty.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 6 500,60 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty wykonanie 448 926,54 zł,
 - wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz od sprzedaży ratalnej z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie ogółem 4 018,64 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 629,44zł.

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA SPRZEDANYCH MIESZKAŃ w 2017 roku**

Lp.	Adres lokalu mieszkalnego	Wartość lokalu wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego	Zastosowana bonifikata	Cena uzyskana ze sprzedaży lokalu NETTO
1	Chocianów ul. Wesoła 10A/15	78.789,00zł	95%	3.905,21zł
2	Chocianów ul. Ratuszowa 4/6	115.903,00zł	95%	5.795,15zł
3	Chocianów ul. Dominiańska 12/8	77.321,00zł	95%	3.827,99zł
4	Chocianów ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 16/16	98.930,00zł	95%	4.911,65zł
5	Chocianów ul. Kościuszki 13/5	51.558,00zł	95%	2.577,90zł
6	Chocianów ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 12/4	154.974,00zł	95%	6.695,77zł
7	Chocianów ul. Żeromskiego 12/2	162.474,00zł	95%	7.765,42zł
RAZEM				35.479,09zł

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA INNYCH NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH w 2017 roku**

Lp.	Położenie nieruchomości, obręb, nr działki, powierzchnia	Tryb sprzedaży	Opis nieruchomości	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości NETTO
1	Chocianów obr.2 dz. nr 242/10, 242/13, 242/14 udział 5366/10000 z pow. 209m ²	bezprzetargowy	nabycie nieruchomości przyległej przez wspólnotę mieszkaniową art. 209a ugn (99% bonifikaty)	38,58zł
2	Chocianów obr.1 dz. nr 322/1 o pow. 184m ²	bezprzetargowy	grunt na popr. war.zagosp. nieruchomości przyległej	8.943,09zł
3	Michałów dz. nr 89/6 i 89/8 o łącznej pow. 429m ²	bezprzetargowy	grunt na popr. war.zagosp. nieruchomości przyległej	8.130,08zł
4	Chocianów obr.3 dz. nr 163/6 i 163/8 o łącznej pow. 125m ²	bezprzetargowy	grunt na popr. war.zagosp. nieruchomości przyległej	5.691,06zł
5	Chocianów obr.1 dz. nr 172/2 o pow. 326m ²	bezprzetargowy	grunt na popr. war.zagosp. nieruchomości przyległej	17.073,17zł
6	Chocianów obr.2 dz. nr 71/25 o pow. 1412m ²	bezprzetargowy	nabycie nieruchomości przyległej przez wspólnotę mieszkaniową art. 209a ugn (99% bonifikaty)	513,26zł
7	Szklary Dolne dz. nr 176/1 o pow. 175m ²	przetargowy	bud. gospodarczy z gruntem	8.766,00zł
8	Szklary Dolne dz. nr 176/2 o pow. 167m ²	przetargowy	bud. gospodarczy z gruntem	4.087,00zł
9	Szklary Dolne dz. nr 176/3 o pow. 209m ²	przetargowy	bud. gospodarczy z gruntem	10.000,00zł
10	Chocianów obr.1 dz. nr 165/2 o pow. 509m ²	przetargowy	gr. pod usługi	17.243,90zł
11	Chocianów obr.1 dz. nr 28/15 o pow. 1205m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszk.jednorodz.	57.291,87zł
12	Chocianów obr.1 dz. nr 28/9 o pow. 1059m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszk.jednorodz.	49.360,98zł
13	Chocianów obr.1 dz. nr 28/19 o pow. 1841m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszk.jednorodz.	62.406,50zł
RAZEM				249.545,49zł

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA INNEJ FORMY ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W 2017 ROKU**

Lp.	Położenie nieruchomości, obręb, nr działki, powierzchnia	Tryb, forma zbycia	Opis nieruchomości	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości NETTO
1	Chocianów obr.2 dz. nr 98/34 o pow. 36m ²	Wniesienie wkładu do PWK sp. zo.o.	Grunt zabud. przepompownią wybudow. ze śr. wł. PWK	Aport niepieniężny
2	Chocianów obr.3 dz. nr 30/25 o pow. 53m ²	Wniesienie wkładu do PWK sp. zo.o.	Grunt zabud. przepompownią wybudow. ze śr. wł. PWK	Aport niepieniężny
3	Chocianów obr.3 dz. nr 182/4 o pow. 74m ²	bezprzetargowo	Grunt zabud. bud. usługowym Sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego	1.647,00zł
RAZEM				1.647,00zł

Dział 710 Działalność usługowa
Wykonanie 7 823 zł z tego:
dochody bieżące 7 823 zł

Uzyskane dochody w wysokości 7 823 zł obejmują:
- wpływy z tytułu kar wynikających z umów – 423,00 zł,
- dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego – 3 500 zł, oraz - dotację z przeznaczeniem na wyrównanie zapadniętych mogił na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Chocianowie – 3 900 zł.

Dział 750 Administracja publiczna
Wykonanie 120 589,73 zł z tego:
dochody bieżące 120 589,73 zł

Uzyskane dochody w wysokości 120 589,73 zł, obejmują:

Rozdz. 75011

- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej 92 808,00 zł oraz 13,95 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),

Rozdz. 75023

- odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek ogółem 9 464,00 zł, w tym: z tytułu lokowania środków na lokatach bankowych w kwocie 8 604,25 zł, z kapitalizacji odsetek 859,75 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10.938,58 zł– zwrot kosztów i opłat sądowych i komorniczych oraz rozliczenie wpływów podatku VAT z lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 847,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 4 518,20 zł.

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

Wykonanie 5 603,97 zł z tego:
dochody bieżące 5 603,97 zł

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa w wysokości 2 604,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy z przeznaczeniem na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców oraz dotacja celowa w wysokości 2 999,97 zł na zakup urn wyborczych.

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

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa na zadania zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie	36 026,60 zł z tego:
dochody bieżące	1 026,60 zł
dochody majątkowe	35 000,00 zł

Uzyskane dochody w wysokości **36 026,60 zł** obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną - 1.000 zł,
- dotację celową z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Szklary Dolne" - 35 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie - 26,60 zł.

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

Wykonanie	20 839 241,72 zł z tego:
dochody bieżące	20 839 241,72 zł

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

Planowane na 2017 rok dochody w wysokości **21 370 608 zł** zrealizowane zostały na dzień 31.12.2017 r. w wysokości **20 839 241,72 zł**, co stanowi **97,51%** dochodów planowanych.

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – realizowany przez Urzędy Skarbowe i w 100% przekazywany gminie, plan **15 000 zł**, wykonanie **6 230,26 zł** tj. **41,54%**,

Rozdział 75615, 75616

1. Podatek od nieruchomości - zaplanowany łącznie w wysokości **6 391 000 zł** wykonany **5 488 718,95 zł**, co stanowi **85,89%** dochodów planowanych.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan **4 800 000 zł**, - wykonanie **3 898 387,71 zł**, co stanowi **81,22%**.

Kwota zaległości wg stanu na 31.12.2017 r. wynosi 25 256,05 zł i jest niższa o 37 738,44 zł w stosunku do 31.12.2016 r.

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan **1 591 000 zł** - wykonanie **1 590 331,24 zł**, co stanowi **99,96%**.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.06.2017 r. wynoszą 643 199,00 zł i są niższe o 106 996,75 zł w porównaniu z zaległościami na dzień 31.12.2016 r.

2. Podatek rolny - zaplanowany w wysokości **550 000 zł** zrealizowany został w wysokości **544 872,37 zł**, co stanowi **99,07 %** planu.

a. od osób prawnych – plan 104 000 zł wykonanie 94 262,00 zł /90,64%/

b. od osób fizycznych – plan 446 000 zł wykonanie 450 610,37 zł /101,03%/

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 65 674,93 zł w tym: od osób fizycznych 61 411,57 zł (na 31.12.2016 r. wynosiły 67 542,83 zł), od osób prawnych 4.263,36 zł (na 31.12.2016 r. wynosiły 2.504,36 zł).

3. Podatek leśny – zaplanowany w wysokości ogółem **361 400 zł** od osób prawnych i osób fizycznych, wykonanie **359 235,81 zł**, co stanowi **99,41%**.

4. Podatek od środków transportowych - zaplanowany w wysokości **160 000 zł** wykonany **158 038,70 zł /98,78%/. Zaległości w podatku na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2 662 zł od osób fizycznych.**

Do zalegających wysłano 1474 upomnienia wzywające do uregulowania zaległości. Zgodnie z właściwością miejscową do Naczelników Urzędów Skarbowych skierowano 579 wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

5. *Podatek od spadków i darowizn* – realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie, plan – 25 000 zł, wykonanie wynosi 34 604,86 zł tj. 138,42%.

6. *Wpływy z opłaty targowej* – plan 28 000 zł, wykonanie wynosi 23 733,00 zł, tj. 84,76%.

7. *Podatek od czynności cywilnoprawnych* - plan 300 000 zł – wykonanie 375 796,03 zł tj. /125,27%/.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

8. *Wpływy z opłat przedstawia poniższa tabela:*

<i>RODZAJ OPŁATY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% WYKONANIA</i>
Opłata skarbowa	25 000	32 410,00	129,64
Opłata eksploatacyjna	700 000	669 901,55	95,70
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	206 000	205 882,85	99,94
Inne opłaty lokalne -za zajęcia pasa drogowego, opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	40 000	47 475,20	118,69
RAZE	971 000	955 669,60	98,43

9. *Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat*

<i>RODZAJ ODSETEK</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% WYKONANIA</i>
od nieterminowej zapłaty podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	200	44,01	22,01
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000	10 818,48	180,31
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 500	9 788,92	93,23
od nieterminowej zapłaty innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	158,00	-
RAZEM	16 700	20 809,41	124,61

10. *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* - zaplanowane w wysokości 10 500 zł wykonane 17 120,34 zł /163,05%/.

11. *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* - wykonanie 670,05 zł.

Rozdział 75621

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2017 r. w kwocie 12 542 008 zł – na dzień 31.12.2017 r., wykonano w kwocie 12 853 742,34 zł tj. 102,49%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany na 2017 r. w wysokości 135 000 zł przekazany gminie na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 165 132,34 zł i stanowi 122,32%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na 2017 r. w wysokości 12 407 008 zł przekazany gminie na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 12 688 610 zł i stanowi 102,27%.

Łączne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonane na 31.12.2017 r. stanowią 27,06% dochodów wykonanych ogółem gminy.

Skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień

31 grudnia 2017 r.

Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwały R.M. - **383.089,97 zł**
Na podstawie indywidualnych wniosków wg decyzji Burmistrza - **1.767.632,00 zł**

1. w podatku rolnym –	52.296,02 zł
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	41.940,38 zł
b. obniżenie górnych stawek -/osoby prawne/	9.137,64 zł
c. umorzenia podatku osobom fizycznym –	1.133,00 zł
d. umorzenia podatku osobom prawnym –	85,00 zł
2. w podatku od nieruchomości –	1.949.641,09 zł
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/ -	28.301,16 zł
b. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby fizyczne/-	6.435,68 zł
c. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby prawne/ -	151.810,25 zł
d. umorzenia podatku osobom fizycznym –	49.080,00 zł
e. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób fizycznych –	2.349,00 zł
f. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób prawnych –	1.711.665,00 zł
3. w podatku od środków transportowych –	146.166,86 zł
a. obniżenie górnych stawek / osoby fizyczne/-	94.041,23 zł
b. obniżenie górnych stawek / osoby prawne/-	51.423,63 zł
c. umorzenie podatku osobom fizycznym -	702,00 zł
4. podatek leśny	247,00 zł
a. umorzenie podatku osobom fizycznym -	247,00 zł
5. podatek od spadków i darowizn	2.371,00 zł
a. umorzenie	2.371,00 zł

2.150.721,97 zł

Umorzenie odsetki wg RB-27S

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 171,00 zł

Podatek od spadków i darowizn – 206,00 zł

Odroczone odsetki wg Rb-27S

Podatek od nieruchomości: - osoby prawne – 74.824,00 zł

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 18,00 zł.

Udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy:

Podatek od nieruchomości:

Osoby prawne:

151.810,25 zł

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

- zajęte na działalność kulturalną, sportową oraz opiekuńczą 107.597,74 zł

- związane z ochroną przeciwpożarową 16.154,08 zł

- budynki, grunty i budowle cmentarzy 23.185,42 zł

- grunty gminne oddane w użyczenie celem polepszenia funkcjonalności nieruchomości przyległych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi 4.873,01 zł

Osoby fizyczne:

- ulga z tyt. dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rolnych 6.435,68 zł

Obniżenie górnych stawek podatkowych :

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

Osoby prawne – 9.137,64 zł

Osoby fizyczne – 41.940,38 zł

Podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne: 28.301,16 zł

w tym:

Budynki po byłych gosp. rolnych - 21.514,23 zł

Grunty po byłych gosp. rolnych – 6.786,93 zł

Odroczenie: osoby prawne – kwota główna 1.711.665,00 zł

Odsetki 74.824,00 zł

osoby fizyczne – kwota główna 2.349,00 zł

Odsetki 18,00 zł.

Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>
Wykonanie	9 495 166,26 zł z tego:
dochody bieżące	9 475 098,05 zł
dochody majątkowe	20 068,21 zł

Dochody planowane – 9 495 166,26 zł wykonane 9 495 166,26 zł. obejmują:

- część oświatową 7 317 347 zł
- część wyrównawczą 1 844 844 zł
- część równoważącą 276 561 zł;
- dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku – 36 346,05 zł;
- dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku – 20 068,21 zł.

Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>
Wykonanie	2 027 813,37 zł z tego:
dochody bieżące	733 341,44 zł
dochody majątkowe	1 294 471,93 zł

Dochody planowane 2 032 973,03 zł wykonane 2 027 813,37 zł /99,75%/ obejmują:

- dochody zrealizowane w **R. 80101** „Szkoły podstawowe” – 192 289,77 zł
 1. wpływy z najmu i dzierżawy – 14 950,88 zł,
 2. wpływy z usług – 11 500,00 zł,
 3. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 141,93 zł,
 4. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 515,03 zł,
 5. wpływy z różnych dochodów – 26,71 zł,
 6. dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 114 034,61 zł,
 7. dotację celową – na wyposażenie gabinetu pielęgniarki w Szkole Podstawowej w Chocianowie - 34 225,00 zł,
 8. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej -10 015,61 zł,
 9. środki na dofinansowanie zadań bieżących- dofinansowanie polsko-niemieckiego projektu- 6 880,00 zł.

- dochody zrealizowane w **R. 80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 44 154 zł, z tytułu dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego,

- dochody zrealizowane w **R. 80104** „Przedszkola” – 1. 663 192,79 zł z tego:

dochody bieżące	368 720,86 zł
dochody majątkowe	1.294 471,93 zł

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 21,00 zł,
2. wpływy - wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonanie - 69 431,85 zł,
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 510,00 zł,
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych - 404,02 zł,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli innej gminy, refundacja opłaty za przyłącze gazowe) - 5 950,99 zł,
6. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 000 zł,
7. wpływy z różnych dochodów 595 zł,
8. dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 282 318 zł,
9. dotacja – refundacja, ze środków UE na zadanie pn. „Budowa przedszkola przy ul. Środkowej” – 1 293 961,93 zł.

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

Wykonanie **1 254,99 zł z tego:**

dochody bieżące **1 254,99 zł**

Uzyskane dochody w wysokości 1 254,99 zł obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 300 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 954,99 zł.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie **43 408,04 zł z tego:**

dochody bieżące **43 408,04 zł**

Uzyskane dochody w wysokości 43 408,04 zł obejmują

- dotację celową przyznaną gminie w ramach programu stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 43 294,64 zł,
- dotację celową (wyprawka szkolna)- 113,40 zł.

Dział 855 **Rodzina**

Wykonanie **11 165 505,56 zł z tego:**

dochody bieżące **11 165 505,56 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości 11 228 990,95 zł zrealizowane ~~-11 165 505,56 zł-~~ 99,43% obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Program Rodzina 500 plus 7 171 456,01 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 945 457,06 zł
3. Inne dochody z tyt. realizacji zadań zleconych gminie, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny, usługi opiekuńcze i pozostała działalność 34 769,18 zł
4. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 8 247,40 zł
5. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych - Karta Dużej Rodziny (obsługa zadania) 273,36 zł
6. Dotacje celowe na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017. 5 290,95 zł
7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie **44 726,86 zł z tego:**

dochody bieżące **44 726,86 zł**

Planowane dochody w wysokości 39 821,33 zł - zrealizowane 44 726,86 zł - 112,32 % obejmują:

1. dotację na zadanie „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Chocianów w 2017 roku”- 7 821,33 zł,
2. dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 36 763,17 zł,
3. wpływy z opłaty produktowej 142,36 zł.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie **4 949,98 zł z tego:**

dochody bieżące **4 299,98 zł**

dochody majątkowe **650 zł**

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

- Michałów w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na spotkanie mieszkańców Michałowa z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Polkowicach służące większej integracji w ramach kultury wielonarodowościowej,
- Parchów w kwocie 650 zł z przeznaczeniem na zakup przenośnego głośnika z mikrofonem,
- Trzmielów w kwocie 650 zł z przeznaczeniem na budowę wiaty rekreacyjnej na obiekcie rekreacyjno-sportowym,
- Raków w kwocie 649,98 zł z przeznaczeniem na warsztaty pod nazwą „Kobiety Rakowa”.

Dział 926 **Kultura fizyczna**

Wykonanie **1 750 003,13 zł z tego:**

- *dochody bieżące* **3,13 zł**

- *dochody majątkowe* **1 750 000,00 zł**

Uzyskane dochody obejmują:

- dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej na budowę małej pływalni przy Szkole Podstawowej w Chocianowie „Dolnośląski Delfinek” 500 000 zł,
- dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację przedsięwzięcia „Dolnośląski Delfinek- mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie” 1 250 000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 0,02 zł,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 3,11 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2017 rok wydatki budżetu gminy w wysokości	51 700 740,45 zł
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	41 731 995,22 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	9 968 745,23 zł
na dzień 31 grudnia 2017 r. zrealizowane zostały w wysokości	49 939 836,42 zł
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	40 714 655,42 zł, co stanowi 97,56 %
<i>wydatki majątkowe</i>	9 225 181,00 zł, co stanowi 92,54 %

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

Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>
<i>Wykonanie</i>	314 716,46 zł z tego:
<i>wydatki bieżące</i>	314 716,46 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	0,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków **316 810,88 zł** - wykonana **314 716,46 zł**, i obejmuje:
- 10 905,58 zł – wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiąca 2% udziału w podatku rolnym,
- 303 810,88 zł – wydatki związane z postępowaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, finansowane dotacją celową na zadania zlecone.

Dział 600	<u>Transport i łączność</u>
<i>Wykonanie</i>	2 024 546,88 zł z tego:
<i>wydatki bieżące</i>	654 313,93 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	1 370 232,95 zł

Wydatki zaplanowane w wysokości **2 447 591 zł**, zrealizowane w wysokości **2 024 546,88 zł**.
Wydatki bieżące:
Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej poprzez wyrównanie i uzupełnienie ubytków mieszanką kamienną przeprowadzono we wsi: Parchów, Chocianów (ul. Różana, Sosnowa, Malinowa, Zielona, od ulicy Zielonej do Głogowskiej).
Dostarczono kruszywo kamienne do wsi Chocianowiec, Trzebnice, Ogrodzisko, Żabice, Trzmielów, Pogorzelska, Szklary Dolne, Parchów, Jabłonów. Mieszkańcy we własnym zakresie uzupełnili ubytki w drogach gminnych gruntowych dostarczoną kruszywą.
Przeprowadzono remont dróg gminnych (Chocianowiec, Brunów i Pogorzelska) i ulic (na terenie miasta Chocianów) o nawierzchni utwardzonej metodą natryskową patcher o powierzchni 1.801 m².
Przeprowadzony został remont chodnika przy ulicy Żeromskiego w Chocianowie dz. nr 245/3.
Przeprowadzony został remont drogi dolnej na działce nr 540 oraz dróg 126/1, 126/2, 340 w Pogorzelskach przy użyciu frezowiny.
Przeprowadzony został remont nawierzchni pieszko - jezdni ulicy Sportowej w Chocianowie dz. nr 276/3, 275 poprzez ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm.
Wykonano instalację kanalizacji deszczowej poprzez wbudowanie wpustu ulicznego z odprowadzeniem w ciągu pieszko-jezdni przy ul. Wesołej w Chocianowie.
Dokonano wymiany hydrantu p.poż wraz z zasuwą odcinającą przy remizie OSP Trzebnice.
Zakupiono kręgi betonowe w celu wymiany uszkodzonych w przepustach na drogach gminnych we wsi Pogorzelska i Michałów. Wymiany uszkodzonych kręgów dokonali mieszkańcy tych miejscowości we własnym zakresie.
Wymieniono uszkodzone progi zwalniające na drodze gminnej w m. Pogorzelska.

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

Przeprowadzono remont i czyszczenie przepustów drogowych:

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

Dokonano aktualizacji systemu referencyjnego sieci dróg w granicach administracyjnych gminy.

Zakupiono mieszankę kamienną, która dostarczona została na uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych gruntowych przez mieszkańców danych n/w miejscowości: Michałów, Żabice, Brunów, Trzebnice, Chocianowiec – Zagórze, Szklary Dolne, Parchów, Jabłonów, Ogrodzisko, Raków, Chocianów.

Dokonano naprawy zapadniętego odcinka jezdni bitumicznej w ulicy Rotmistrza W. Pileckiego.

Wykonano kanalizację deszczową przy ul. Sportowej - 8.023,78 zł

Dokonano aktualizacji systemu referencyjnego sieci dróg w granicach administracyjnych gminy.

Wykonano koszenie poboczy i rowów przy drodze gminnej we wsi Szklary Dolne.

Poniesiono opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu za tereny przejęte od PKP, czynsze za dzierżawę nieruchomości po dworcu PKP w Chocianowie i dwa przystanki PKS w Chocianowcu.

Wydatki majątkowe:

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

26 stycznia 2017 r. Uchwałą Nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego w tym również Gminie Chocianów powierzono realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach wojewódzkich. W 2017 r. wykonany został Program Funkcjonalno-Użytkowy na potrzeby przygotowania procedury przetargowej.

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

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

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

Opracowany został Program Funkcjonalno - Użytkowy na potrzeby ogłoszenia przetargu nieograniczonego dla realizacji zadania poprzez zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z remontem tej drogi na odcinku 0+000,00 do km 0+366,94. Program Funkcjonalno Użytkowy opracowany został dla całego odcinka drogi wynoszącej 2 246,24m.

W dniu 02.08.2017 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej podpisana została umowa na wykonanie prac remontowych drogi gruntowej gminnej w Parchowie. Termin zakończenia realizacji zadania ustalony został na dzień 30 listopada 2017 r. Gmina Chocianów 30 listopada 2017 r. odstąpiła od umowy ponieważ Wykonawca zadania nie rozpoczął prac remontowych objętych umową.

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

Poniesione wydatki 666 016,46 zł. W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. kontynuowano prace budowlane związane z przebudową części ul. Środkowej, ul. Wrzosowej i ul. Szprotawskiej do skrzyżowania z ulicą Krótką w Chocianowie. Prace remontowe odebrano 03 sierpnia 2017 r.

- „Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie-ulica Akacjowa”

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

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

Poniesione wydatki 242 176,77 zł.

Opracowany został Program Funkcjonalno Użytkowy na potrzeby ogłoszenia przetargu nieograniczonego dla realizacji zadania poprzez zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z remontem tej drogi na odcinku 260,95 m. Wykonawca zadania wybrany został w drodze przetargu nieograniczonego. 23 listopada 2017 r. dokonano odbioru wykonanych prac remontowych zgodnie z umową Nr 124/2017 z dnia 22.08.2017 r.

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

Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę miejsc postojowych.

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

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

- „Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Parchowie” poniesione wydatki 22 565,58 zł.

Opracowana została dokumentacja projektowa na zabudowanie rowu, Starosta Polkowicki wydał decyzję – pozwolenie wodno - prawne pod potrzeby zabudowy rowu, opracowany został projekt organizacji na odcinku zlokalizowania przystanków komunikacji zbiorowej przy drodze wojewódzkiej nr 331. Dokonano zabudowy rowu. Zakupiono i ustawiono dwie wiaty przystankowe: jedną przy Wiejskim Ośrodku Kultury, a drugą w miejscu zabudowanego rowu przy drodze wojewódzkiej nr 331

- „Przebudowa nawierzchni drogi w granicach działek 165 i 166/6 obr. 2 m. Chocianów”

Opracowana została dokumentacja projektowa. Uzyskano zgodę na przebudowę nawierzchni drogi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie **2 414 638,18 zł z tego:**

wydatki bieżące **1 857 702,49zł**

wydatki majątkowe **556 935,69 zł**

Wydatki planowane **2 433 530 zł** wykonane **2 414 638,18 zł**, co stanowi **99,22 %** planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości 1 454 100 zł.
2. Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot oraz wydatki za zarządzanie (zarządca - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) w ogólnej kwocie 367 730,70 zł.
3. Koszty z tytułu wycen nieruchomości, gruntów, lokali, ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za ustanowienie służebności gruntowych w kwocie ogółem 34 226,59 zł.
4. Odszkodowania za brak lokali socjalnych dla CHSM w Chocianowie i Nadleśnictwa, w kwocie 1 645,20 zł.

Wydatki majątkowe:

- „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie”

Przekazano dotację w kwocie 350 000 zł.

Wykonano 2.758,00 m² dróg wewnętrznych i chodników oraz wykonano instalację wodną pod chodnikami na nowej części cmentarza.

Prace zrealizował Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej.

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

W hali sportowo-widowiskowej przeprowadzono wymianę opraw metakohalogenowych 400W szt. 16 na lampy LED 150W. Wymiana opraw oświetleniowych przeprowadzona została w ramach udzielonej dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie.

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

Zawarta została umowa na udzielenie dotacji dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie. Zadanie zrealizowano.

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

Dokonano wymiany piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym przy ul. Środkowej w Chocianowie. Wymiana piłkochwyłów przeprowadzona została w ramach udzielonej dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie.

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

Wykonano zabezpieczenia budynku przy ul. Dominialnej 6 w Chocianowie przed podciąganiem kapilarnym i osuszenie budynku. Prace wykonane zostały w ramach udzielonej dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie.

- „Zakup samochodu dostawczego samowładowczego”

Zakupiono samochód w ramach udzielonej dotacji dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie **84 198,62 zł z tego:**
wydatki bieżące **84 198,62 zł**

Wydatki planowane **119 361zł**, wykonane wydatki w kwocie **84 1968,62 zł**, co stanowi **70,54%** planu i obejmują:

- sporządzanie projektów decyzji, zakup modułu statystycznego do programu, wykonywanie operatów szacunkowych do renty planistycznej- przeanalizowano 133 sprawy pod kątem istnienia przesłanek do wszczęcia postępowań o ustalenie opłaty planistycznej - wydano 15 decyzji administracyjnych z tytułu opłaty planistycznej na łączną kwotę 52.010,40 zł. Wg stanu na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tego tytułu wpływy do budżetu na łączną kwotę 35.126,60 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 47 439,50 zł;
- wydatki związane dokonywaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży (w tym, zawarcie ugody) okazania granic, wypisy i wyrisy, w ogólnej kwocie 26 446,12 zł;
- związane z utrzymaniem cmentarza wojennego – w ramach zawartego porozumienia z organami administracji rządowej, zadanie zrealizowano w kwocie 7 400 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie **3 727 275,49zł z tego:**
wydatki bieżące **3 727 275,49 zł**

Planowane wydatki **3 761 654 zł** zrealizowane **3 727 275,49 zł (99,09%)** obejmują:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie - wykonano w kwocie – 92 808 zł.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Chocianowie planowane 126 500 zł, wykonane 123 748,74 zł i obejmują: diety radnych w kwocie 117 545,06 zł, zakup rocznej prenumeraty dwutygodnika „Wspólnota”, zakup materiałów spożywczych, biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych w celu przygotowania posiedzeń sesji i komisji Rady Miejskiej w Chocianowie, koszty przesyłki rejestru uchwał i interpelacji w ogólnej kwocie 6 203,68 zł.

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

Koszty funkcjonowania urzędu gminy w tym:- wynagrodzenia osobowe w tym: nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 2 701 939,77 zł,

- odpis na ZFŚS – 57 895,78 zł
- usługi remontowe w kwocie 18 834,67-zł,

- pozostałe wydatki – 453 206,45 zł: m.in. zakup odzieży ochronnej i okularów, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, materiały i wyposażenie, energia, opłaty za usługę prawną, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia, usługi zdrowotne, opłaty za prowadzenie strony urzędu, obsługę poczty elektronicznej, podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenie mienia, naprawy samochodu służbowego, pokrycie kosztów kształcenia - studia pracowników, konferencje i szkolenia pracowników, koszty z tytułu BHP, i inne.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki promocyjne w kwocie ogółem 78 261,45 zł, tj. umowa o promocję podczas Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego dla dzieci, Mistrzostwach Polski Dzieci oraz Juniorów Młodszych CUP 2017 w tańcu towarzyskim, promocja podczas XI Spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską, nagrody dla sołectw i Związku Emerytów i Rencistów w konkursie za potrawy jagodowe, zakup materiałów promocyjnych: koszulki, kamizelki odblaskowe, pocztówki Chocianowa, wykonanie promocyjnych artykułów, pokrycie wydatków w związku z wizytą delegacji z Juvigne.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wpłaty do ZGZM – 113 258,29 zł z tytułu przynależności gminy Chocianów do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, opłata z tyt. składki członkowskiej do Związku Miast Polskich – 2 495,67 zł, Wrzosowej Krainy – 15.000,- zł, Związku Zdrowych Miast Polskich – 173,78 zł.

Diety sołtysów i zwrot kosztów podróży 32 763,39 zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w szczególności koszty inkasa 14 589 zł, prowizja targowa 19 300,50 zł oraz opłata za szkolenie.

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

Wykonanie 5 603,97 zł z tego:
wydatki bieżące 5 603,97 zł

Wydatki planowane 5 604 zł - wykonane 5 603,97 zł obejmują wydatki na płace i pochodne płac z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

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

Plan 300 zł. Zrealizowano wydatki na zakup materiałów biurowych - środki z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie 746 327,76 zł z tego:
wydatki bieżące 273 858,76 zł
wydatki majątkowe 472 469,00 zł

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

Wykonanie 14 987,50 zł – dotacja na rekompensatę pieniężną, za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ustawy o Policji.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Poniesione wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 220.944,92 zł w tym :

- diety za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach – 25.303,07 zł,
- umowy zlecenia i ubezpieczenie społeczne konserwatorów sprzętu pożarniczego i komendanta gminnego OSP – 43.176,01 zł,
- zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców gminnych eliminacji OTWP i dla MDP na gminnych zawodach sportowo – pożarniczych – 4.308,53 zł,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego, środki czystości, części zamienne do samochodów pożarniczych, materiały budowlane do remontu remiz, zakup obuwia specjalnego – 33.544,37 zł,

- środki żywności – 391,12 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 61.592,69 zł,
- naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego – 1.814,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych – wstępne i okresowe badania lekarskie strażaków i kierowców OSP – 5.680,00 zł,
- zakup usług – obowiązkowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, usługi transportowe, dzierżawa zbiornika gazu, opłata za kanalizację, usługi cateringowe, przygotowanie posiłków regeneracyjnych, konserwacja systemów alarmowych w remizach – 23.111,18 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.710,04 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe i administracyjne – 19.313,82 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołectkiego zakupiono wyposażenie do remizy OSP w Parchowie.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje:

- dla OSP w Szklarach Dolnych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- dla OSP w Parchowie na wymianę bram garażowych,
- dla OSP w Chocianowie na remont posadzki w garażu.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano środki na zakup worków do piasku, plandek, paliwa, wynajem sprzętu oraz pozostałe usługi – 21 738,24 zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wydatkowano środki na zakup monitora, dysku zewnętrznego i konserwację monitoringu miejskiego – 1 945,50 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie **628 631,20 zł z tego:**
 wydatki bieżące **628 631,20 zł**

Wydatki planowane **892 000 zł**, zrealizowane **628 631,20 zł (70,47%)** obejmują:

- WFOŚiGW – pożyczka na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku SP w Chocianowie – etap I oraz II – 7 727,87 zł,
- spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji – 570 272,50 zł, w tym:
 - PKO Warszawa – 98 455,50 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji – 2012 r;
 - PKO Warszawa – 128 196 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji oraz planowanego deficytu 2013 r;
 - PKO Warszawa 22 941 zł, na finansowanie planowanego deficytu, w związku z realizacją zadań majątkowych – 2016 r;
 - PKO Warszawa 310 456 zł – budowa hali sportowej przy gimnazjum, remizy strażackiej w Trzebnicach, rewitalizacja rynku – 2006 r;
 - PKO Warszawa – 10 224 zł - na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2017 r;
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w BS w Przemkowie w kwocie 16 577,89 zł.
- Prowizja od kredytu w rachunku bieżącym 15 000 zł, emisji obligacji w kwocie 19 052,94 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W 2017 roku, podjętymi zarządzeniami:

- Nr 36.2017 BMiG przeniesiono plan wydatków w wysokości 1 360 zł, do rozdziału 75421
- Nr 48.2017 BMiG przeniesiono plan wydatków w wysokości 210 zł, do rozdziału 75421
- Nr 67.2017 BMiG przeniesiono plan wydatków w wysokości 70 000 zł, do rozdziału 75412
- Nr 121.2017 BMiG przeniesiono plan wydatków w wysokości 912 zł, do rozdziału 85416
- Nr 202.2017 BMiG przeniesiono plan wydatków w wysokości 2 400 zł, do rozdziału 75421
- Nr 218.2017 BMiG przeniesiono plan wydatków w wysokości 750 zł, do rozdziału 75421
- Nr 258.2017 BMiG przeniesiono plan wydatków w wysokości 17 453,15 zł, do rozdziału 75421.

Dział 801 Oświata i wychowanie*(szkoły – 15 298 016,53 zł**UMiG - 1 501 169,35 zł)***Wykonanie 16 799 185,88 zł z tego:****wydatki bieżące 15 708 665,30 zł****wydatki majątkowe 1 090 520,58 zł**

W 2017 roku w budżecie gminy na realizację zadań bieżących w zakresie „oświaty i wychowania” zaplanowano łącznie **15 971 182,29 zł**, wydatkowano **15 708 665,30 zł**, co stanowi **98,36%** wykonania planu.

Wydatki majątkowe:

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

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	80104	Zakup zamkniętej piaskownicy dla Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie	5 053	5 052,40	99,99
2.	80104	Zakup zestawu nagłaśniającego do sali konferencyjnej w Przedszkolu Integracyjnym w Chocianowie	10 000	10 000,00	100,00
3.	80104	Zakup maszyny czyszczącej do posadzek dla Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie	7 900	7 899,99	100,00
4.	80148	Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	1 067 789	1 067 568,19	99,98
OGÓŁEM			1 090 742	1 090 520,58	99,98

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

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

Wydatki bieżące:**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe****Rozdz. 80110 Gimnazjum****Rozdz. 80150**

Na potrzeby bieżące szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki w wysokości **11 286 638,29 zł**. Jednostki zrealizowały wydatki w kwocie **11 105 257,39 zł**, tj. **98,39 %**.

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 525 996,26	9 431 923	99,01
2.	Wydatki pozostałe (w tym m. in.: ZFŚS, remonty)	1 760 642,03	1 672 334,39	95,04
OGÓŁEM		11 286 638,29	11 105 257,39	98,39

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

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

*Łączne wydatki bieżące poniesione na szkoły podstawowe i gimnazjum, (tj. R. 80101, 80110, 80150) wyniosły **11 105 257,39 zł***

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Trzebnicach, Szklarach Dl. i Parchowie zaplanowano **243 269 zł**, wydatkowano **240 277,78 zł** tj. **98,77 %**.

Ponadto wydatki poniesione przez UMIG w Chocianowie wyniosły 13 565,04 zł, refundacji (w formie dotacji) koszty pobytu w oddziałach przedszkolnych w innych gminach.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Rozdz. 80149

Do realizacji przyjęto plan dla Przedszkola Miejskiego i Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie w wysokości **2 842 205 zł**, który został zrealizowany w kwocie **2 813 575,91 zł**, co stanowi **98,99 %**.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 325 247	2 309 602,74	99,33
2.	Wydatki pozostałe (w tym m. in.: ZFŚŚ, remonty	516 958	503 644,26	97,42
OGÓLEM		2 842 205	2 813 247	98,98

Zrefundowano (w formie dotacji) koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych w innych gminach w wysokości 110 678,26 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Poniesiono wydatki funkcjonowania punktów przedszkolnych w Trzebnicach, Parchowie i Szklarach Dl. w kwocie 343 507,03 zł.

Ponadto poniesiono wydatki z tytułu refundacji (w formie dotacji) koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach w wysokości 3 530,46 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano **433 657 zł**, wykonano **410 268,21 zł**, co stanowi **94,61 %**.

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, gimnazjum i przedszkola, dojeżdżających do szkół z terenu gminy.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Comiesięczne dowożenie uczniów na zajęcia do szkół w Trzebnicach, Szklarach Dl. Parchowie, Szkoły Podstawowej w Chocianowie, Gimnazjum w Chocianowie oraz Przedszkola	296 457	274 602,69	92,63
2.	Przewozy dzieci niepełnosprawnych	137 200	135 665,52	98,88
Ogółem		433 657	410 268,21	94,61

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki 72 055 zł, wykonano 65 873,02 zł, co stanowi 91,42%.

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

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 508 278 zł wykonanie 497 025,65 zł tj. 97,79 %

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie, w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie i w Przedszkolu Integracyjnym w Chocianowie wyniosły 497 025,65 zł, w tym w wynagrodzenia i pochodne 422 108,43 zł oraz pozostałe wydatki.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 105 678 zł, wykonanie 105 106,55 zł tj. 99,46 %

W rozdziale tym zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów w kwocie ogólnej – 98 179,26 zł (SP w Chocianowie, Trzebnicach, Szklarach Dł. Parchowie, Gimnazjum, Przedszkolu. Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków z ZFŚS są dyrektorzy poszczególnych jednostek.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie 219 477,83 zł z tego:

wydatki bieżące 177 165,83 zł

wydatki majątkowe 42 312,00 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 257 129 zł - wykonano w wysokości 219 477,83 zł.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zrealizowano szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Chocianów po 65 roku życia w ramach wieloletniego programu profilaktyki zdrowotnej. Kwota przeznaczona na realizację programu to 6.624 zł. Ponadto w ramach działań profilaktycznych wykonano badania przesiewowe dla mieszkańców Gminy, m. in. z zakresu ginekologii, endokrynologii, ortopedii, kardiologii. Na powyższy cel przeznaczono kwotę 40.000 zł.

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

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017 r. wyniosło w R. 75618 §0480 – 205.882,85 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 171.725,29 zł, które obejmują:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatkowano środki w wysokości – 7.700,00 zł

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

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonano wydatki w wysokości 164.025,29 zł, z tego:

- udzielono trzech dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Chocianowie na łączną kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i edukacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chocianów, w tym: organizację czasu wolnego w ferie zimowe oraz wakacje,

- wypłacano wynagrodzenie członkom Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzącym punkt konsultacyjny, z tytułu zleceń związanych z realizacją programów profilaktycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć w okresie ferii zimowych w kwocie 56.127,47 zł (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń),

- zakupiono medale oraz nagrody związane z organizacją profilaktycznych i prospołecznych imprez sportowych, np. Biegu papieskiego – łączna kwota 1.266,63 zł
 - zakupiono niezbędne środki czystości, wyposażenie i art. przemysłowe niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Chocianowskiego Centrum Profilaktyki i świetlicy środowiskowej AA „Jaskółka” a także alkomaty, materiały informacyjne (ulotki edukacyjne z zakresu uzależnień) i art. papiernicze do zajęć terapeutycznych w łącznej kwocie 5.931,50 zł,
 - opłacano rachunki za energię w Chocianowskim Centrum profilaktyki oraz świetlicy środowiskowej AA „jaskółka” – kwota 7.686,08 zł,
 - zakupiono usługi: prowadzenia Poradni Rodzinnej, organizacji programów profilaktycznych oraz spektakli profilaktycznych, ponoszono opłaty za monitoring, odpady komunalne, usługi transportowe związane z wyjazdami okolicznościowymi dzieci i członków grupy AA, w ogólnej kwocie 27.086,06 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 459,71 zł,
 - opłaty z tytułu czynszu za pomieszczenie świetlicy środowiskowej AA „Jaskółka” – 1.125,84 zł
 - dokonano opłat z tytułu wydania przez biegłych z zakresu psychiatrii i uzależnień opinii w kwestii uzależnienia od alkoholu – kwota 1.080,00 zł
 - sfinansowano szkolenie pracownika UMiG pełniącego funkcję sekretarza Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie – 950 zł,
- Poniesiono koszty związane z realizacją zadania inwestycyjnego „*Adaptacja pomieszczeń socjalno-administracyjnych przy ul. Armii Krajowej w Chocianowie – przy budynku 9/11 (była kotłownia)*” opracowana została dokumentacja projektowa – kwota 42.312 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Wydatki ogółem 1.128,54 zł.

W roku 2017 otrzymano środki na zwrot poniesionych przez Gminę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.). Wydano 8 decyzji o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym jedna decyzja odmowna z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego.

Dział 852 Pomoc społeczna

(OPS – 2 438 653,21 zł, UMiG - 414 481,65 zł)

Wykonanie	2 853 134,86 zł z tego:
wydatki bieżące	2 818 134,87 zł
wydatki majątkowe	34 999,99 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem 295 438,51 zł.

Opłacono pobyt mieszkańców Gminy Chocianów Domach Pomocy Społecznej - 11 osób, 124 świadczenia.

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

Wydatki ogółem 59.428,74 zł.

Opłacono składki zdrowotne:

- 1) za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy – 183 świadczenia na kwotę 22.935,58 zł,
- 2) 56 świadczeń za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 2.511,74 zł,
- 3) 76 świadczeń na kwotę 3.481,42 zł za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna,
- 4) 654 świadczenia dla 66 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 30.500 zł.

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

Wydatki ogółem 431.598,55 zł.

W roku 2017 wypłacono zasiłki:

- 1) okresowe – 162 osoby, 877 świadczeń na kwotę 288.336,12 zł,
- 2) celowe – 318 osób, w tym specjalne 55 na kwotę 131.750,43 zł,
- 3) udzielono schronienia dla 7 osób, 451 świadczeń na kwotę 9.521 zł,
- 4) zapłacono za usługę pogrzebową 2 osób na kwotę 2.000 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki ogółem 352 785,53 zł.

Wyplacono zasiłki stałe dla 71 osób, 715 świadczenia.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki ogółem 1 173 313,86 zł.

Wydatki w ww. rozdziale to utrzymanie OPS tj. wypłata ekwiwalentów za odzież ochronną, wypłata wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłaty składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych, druków, etyliny, środków czystości i konserwacja urządzeń, opłata badań okresowych pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za Internet, za obsługę prawną i informatyczną, opłaty za rozmowy telefoniczne, wypłaty z tyt. podróży służbowych krajowych, opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego, odpis na ZFŚS, opłaty za udział pracowników w szkoleniach oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 34.999,99 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 18.129,89 zł.

Poniesione wydatki związane były z wypłatą ekwiwalentów za odzież ochronną oraz jej pranie, zapłatą za badania okresowe, ryczałty samochodowe, wypłaty umów zlecenie i opłaty składek ZUS.

Poniesiono wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież ochronną oraz jej pranie, zapłatą za badania okresowe, ryczałty samochodowe, wypłaty umów zlecenie i opłaty składek ZUS.

W roku 2017 tut. Ośrodek zatrudnił 4 opiekunki na umowę o pracę i sześć na umowę zlecenie (wg potrzeb). Usługi świadczone były w 17 rodzinach, z czego w 4 na terenie gminy.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki ogółem 97.998,36 zł. z tego:

- 1) dożywianie 121 dzieci, 9754 świadczenia na kwotę 50.385,36 zł,
- 2) zasiłki celowe na żywność 80 osób, 103 świadczenia na kwotę 36.000 zł.
- 3) dowóz posiłków do szkół 11.613 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie ogółem 397 073,13 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki ogółem 4.193,34 zł.

Wyplacono 2 zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatkowano środki na prace społecznie użyteczne w kwocie 17 408,52 zł oraz 5 766,43 zł, przeznaczono na zorganizowanie wigilii dla osób samotnych, ubogich i potrzebujących.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie 62 564,72 zł z tego:

wydatki bieżące 62 564,72 zł

Poniesiono wydatki z tytułu:

- przekazania dotacji na rzecz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego pn. Integracja osób starszych, organizacja życia kulturalnego i zorganizowanie spotkania noworocznego – „Tłusty czwartek” 1 200 zł, na organizację Dnia Seniora w kwocie 6 200 zł, na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski na zadanie pn. „Szlakiem dwóch kultur – Drezno” w kwocie 1 800 zł;
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego w wysokości 5 720 zł, – w związku z partycypacją w kosztach obsługi punktu dla osób bezrobotnych,
- realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów” w wysokości 48 844,72 zł (przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych gminy od 1 października 2013 r).

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**
(UMiG – 59 087,57 zł, szkoły – 434 857,28 zł)

Wykonanie: **493 944,85 zł z tego:**
wydatki bieżące **493 944,85 zł**

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkołach podstawowych: w Chocianowie, Trzebnicach, Parchowie i Szklarach Dł. wyniosły 415 277,28 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 375 141,92 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe i świadczenia społeczne 26 644,13 zł.

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

Zrealizowano wydatki bieżące tj. zakup usług z tytułu organizacji turnusu dydaktyczno-wypoczynkowego dla uczestników Polsko-Niemieckiego Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zakup upominków oraz przekazano dotację na organizację turnusu wymiany polsko-niemieckiej dzieci i młodzieży krajów sąsiedzkich – Przemków/Grungrbachen 2017.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan **71 625 zł** - wykonanie **54 231,72 zł**, co stanowi **75,72 %**

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

L.p.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji zadania
1.	Stypendia dla uczniów	71.400 zł -śr. wł.28 330,36 zł -dotacja 43 069,64 zł	54 118,32	75,80	Na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwały RM w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, świadczona jest pomoc dla uczniów w formie stypendium. Wysokość stypendium jest zróżnicowana w zależności od dochodów na 1 osobę w rodzinie.
	Ogółem	71 400	54 118,32	65,49	X

Ponadto zrealizowano zadanie - wyprawka szkolna, plan 225 zł, wykonanie 113,40 zł, ze środków z budżetu państwa.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan **20 052 zł** - wykonanie **19 580 zł**, co stanowi **97,65 %**

Ze środków własnych gminy udzielono pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym na kwotę 19 580 zł.

Dział 855 **Rodzina**

Wykonanie **11 303 352,59 zł z tego:**
wydatki bieżące **11 303 352,59 zł**

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki ogółem 7.171.456,01 zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz wydatki w wys. 1,5 % na obsługę zadania tj. wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia, czynsz za lokal. Wydatki 1,5 % to 108.146,75 zł.

W roku 2017 roku wypłacono 14176 świadczeń wychowawczych na kwotę 7.063.309,26 zł.

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

Wydatki ogółem 3.945.457,06 zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki w wys. 3% na obsługę tych świadczeń tj. wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi prawne i informatyczne, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników w zakresie św. rodzinnych i FA, odpis na ZFŚS. Wydatki to kwota 105.454,88 zł.

W roku 2017 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 3.840.002,18 zł. z tego:

- 1) zasiłki rodzinne – 6902 świadczenia na kwotę 796.933,34 zł,
- 2) dodatki z tyt. urodzenia dziecka – 34 świadczenia na kwotę 34.000 zł,
- 3) dodatki z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 116 świadczeń na kwotę 5.917 zł,
- 4) dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 467 świadczenia na kwotę 88.513,63 zł,
- 5) dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 444 świadczenia na kwotę 47.809,71 zł,
- 6) dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 622 świadczenia na kwotę 40.267,85 zł,
- 7) dodatki z tyt. podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 451 świadczeń na kwotę 31.062,55 zł,
- 8) dodatki z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1186 świadczeń na kwotę 111.511,40 zł,
- 9) zasiłki pielęgnacyjne – 3455 świadczeń na kwotę 528.615 zł,
- 10) świadczenia pielęgnacyjne – 425 świadczeń na kwotę 593.898 zł,
- 11) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 85 świadczeń na kwotę 85.000 zł,
- 12) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1523 świadczeń na kwotę 589.262,14 zł,
- 13) specjalny zasiłek opiekuńczy – 105 świadczeń na kwotę 52.786 zł,
- 14) zasiłki dla opiekuna – 260 świadczeń na kwotę 133.258,30 zł,
- 15) świadczenia rodzicielskie – 550 świadczeń na kwotę 506.242,04 zł,
- 16) składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 311 świadczeń na kwotę 118.943,22 zł,
- 17) składki ZUS za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 87 świadczeń na kwotę 11.808 zł,
- 18) składki ZUS za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 143 świadczenia na kwotę 20.174 zł.
- 19) jednorazowe świadczenie „Za życiem” - 1 świadczenie na kwotę 4.000 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydano 25 wniosków, 97 Kart Dużej Rodziny, wydatki 273,36 zł.

Rodz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki ogółem 42.842,78 zł.

W roku 2017 czternaście rodzin do pracy z asystentem zobowiązał Sąd Rejonowy w Lubinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich, dwie rodziny pracowały z asystentem na wniosek pracownika socjalnego.

W roku ubiegłym tut. Ośrodek zatrudniał trzech asystentów w ramach umów zlecenie.

Rozdz. 85208 Rodziny zastępcze

Wydatki ogółem 135.075,98 zł

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tut. Ośrodek ponosi odpłatność za pobyt 25 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 6 w placówkach.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

Wydatki ogółem 8.247,40zł.

W 2017 roku wypłacono dwie jednorazowe zapomogi „za życiem” na kwotę 8.000 zł, koszty obsługi zadania w wysokości 3% to kwota 247,40 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 1 429 922,62 zł z tego:

wydatki bieżące 1 062 090,48 zł

wydatki majątkowe 367 832,14 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki planowane **358 986 zł**, wykonanie **296 156,62 zł**. Poniesiono wydatki na:

wydatki majątkowe:

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

Przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2017 w ramach utrzymania rezultatów Projektu PL0117/E1/2.1.5/009/07 „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie”:

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

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

w kwocie ogółem 70 zł, tytułem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wkładu pieniężnego w związku z podwyższeniem o kwotę 4 000 zł, kapitału zakładowego PWK Sp. z o.o w Chocianowie poprzez utworzenie 8 nowych udziałów objętych w całości przez Gminę Chocianów, które to udziały w większości pokryte zostały wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci nieruchomości gruntowych (wartość 3 930 zł), oraz 77 500 zł tytułem realizacji zadania pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Żabicach;

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

Opracowana została analiza przedrealizacyjna zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów” realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Odstąpiono od opracowania dokumentacji aplikacyjnej do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla projektu, który Gmina Chocianów zamierzała złożyć w ramach najbliższego naboru ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w POiŚ 2014-2020. Nabór wniosków w ramach w/w działania nie został ogłoszony w związku z przekroczeniem dostępnej alokacji spowodowanej dużą liczbą wniosków złożonych w ostatnim naborze,

- „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sportowej w Chocianowie”

Wybudowano instalację kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Sportowej w Chocianowie.

- „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Żabicach”

Wybudowano instalację kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Sportowej w Chocianowie.

Wydatki bieżące w kwocie 3 281,922 zł, - dowóz wody pitnej dla mieszkańców ul. Lubińskiej 1, wymiana uszkodzonego hydrantu w Trzebnicach.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

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

Wykonanie wydatków 2 359,32 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez ZGZM – Trzebnice przy kościele i przy posesji 169-178, Chocianów ul. Trzebnicka. Udział Gminy w zadaniu wyniósł 20% wartości zadania.

Zrealizowano zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest na kwotę 16 592,68 zł, z udziałem dotacji w wysokości 7 821,33 zł oraz uporządkowanie dzikiego wysypiska.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków – 50 500 zł, wykonanie 50 038,13 zł. Z tytułu opłaty za wodę na Pl. Wolności oraz z tytułu zagospodarowania terenu i utrzymanie zieleni.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków – 779 200 zł - wykonanie – 767 146,13 zł.

Z tytułu wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup energii do oświetlenia ulic i dróg oraz serwis urządzeń w kwocie 764 686,13 zł oraz wykonano remont słupa przy ul. Sosnowej w kwocie 2 460 zł. Zagęszczono sieć oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 4 opraw oświetlenia drogowego wraz z siecią elektroenergetyczną na infrastrukturze elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja SA Oddział w Legnicy. Odstąpiono od podpisania umowy na dzierżawę infrastruktury elektroenergetycznej. Zabudowanie 4 opraw oświetlenia drogowego wykona TAURON Dystrybucja SA w ramach umowy o świadczenie usługi oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chocianów.

- „Zabytkowy park w Chocianowie noc-budowa oświetlenia parkowego”

Wszczęta została procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Gmina Chocianów uzyskała warunki przyłączenia do sieci energoelektrycznej oświetlenia parkowego.

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

Wydatki planowane 45 000 zł - wykonane 44 980 zł, dotyczyły: zapewnienia opieki dla 38 psów, 45 kotów i 6 dzikich zwierząt poprzez umieszczenie w schronisku dla bezdomnych zwierząt, usług weterynaryjnych. Wycięto 14 drzew i dokonano prac pielęgnacyjnych poprzez wycięcie 3 drzew oraz dokonano 12 nowych nasadzeń.

Rozdz. 90095 Pozostałe wydatki

Planowana kwota wydatków – 276 432 zł - wykonanie – 252 649,74 zł.

W okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 prowadzone było bieżące zarządzanie składowiskiem przez Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. we Wrocławiu. Prowadzono bieżący monitoring składowiska oraz wywóz odcieków. Zarządca składowiska złożył sprawozdanie z monitoringu składowiska za 2016 r.

W dniu 29 czerwca 2017 r. Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. we Wrocławiu podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu na udzielenie dotacji w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania polegającego na rekultywacji 14 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie Gmin – współników Spółki (Chocianów, Dobroszyce, Kłodzko, Mirsk, Oborniki Śląskie, Pełcaw, Pieńsk, Strzelin, Świebodzice, Twardogóra, Wądroże Wielkie, Wisznia Mała, Zawonia, Grębocice). W listopadzie 2017 r. ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy zadania pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Chocianowiec”.

Ponadto poniesiono wydatki na: energię i gaz w pomieszczeniach na ul. Pocztovej 18, koszty związane z wynajęciem nieruchomości zabudowanych budynkami byłego dworca PKP w Chocianowie, czynsz za najem gruntu w Michałowie od Nadleśnictwo Złotoryja, zakup karmy dla kotów wolnożyjących, opłaty za schronisko dla zwierząt w Legnicy, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, wycinka drzew (awaryjne wypadki), utrzymanie 3 kabin TOI TOI, koszty z tytułu akcji sprzątania świata, opłata za wyłączenie z produkcji rolnej WOK Trzebnice, uporządkowanie zieleni przy ruinach pałacu w Chocianowcu oraz zabytkowej alei w Parchowie

Wydatki majątkowe:

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

Opracowana została dokumentacja budowlaną na remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny (budowa przyłącza wodociągowego i sieci oświetlenia parkowego, budowa komory technicznej). Uzyskano zgodę na prowadzenie prac objętych dokumentacją.

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 1 385 732,61 zł z tego:

wydatki bieżące 1 285 226,89 zł

wydatki majątkowe 100 505,72 zł

Wydatki planowane 1 392 382,03 zł, zrealizowano 1 385 732,61 zł tj. 99,52 % i obejmują:

wydatki bieżące:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Chocianowskiego Ośrodka Kultury w wysokości 800 000 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Przekazano dotację podmiotową dla - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 328 000 zł, opłatę roczną za wyłączenie gruntu z produkcji - Dolnośląskie Biuro Geodezji Terenów Rolnych Wrocław 397,83 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przekazano dotację w wysokości 30 000 zł dla Parafii Rzymsko w Szklarach Górnych na prace remontowe w kościele w Trzmielowie.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na dotację dla Stowarzyszenia Zespół Folklorystyczny „ECHO” w kwocie 13 000 zł, na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury, tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej w Gminie Chocianów, dla Fundacji „NUTKA” 3 000 zł na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i tradycji narodowej, funkcjonowanie orkiestry strażackiej – umowy zlecenia i ubezpieczenie społeczne dla Orkiestry Dętej OSP – 26.353,97 zł, zakup akcesoriów muzycznych – 1.427,04 zł, usługi transportowe dla kombatantów, konserwacja instrumentu muzycznego – 1.422,50 zł

wydatki majątkowe:

- „Budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego w Michałowie”

Podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Chocianów, a Stowarzyszeniem „Wspólnota Michałów” zakupu przez Gminę Chocianów nakładów finansowych poniesionych przez Stowarzyszenie na budowę budynku zaplecza rekreacyjno-sportowego w Michałowie w granicach działki nr 1022.

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

Zawarta została umowa na udzielenie dotacji celowej dla Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie na wykonanie remontu dachu płaskiego na budynku Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie przy ul. Kościuszki 5 poprzez: wymianę koryta dachowego, wyrównanie podłoża i położenie nowej papy, demontaż starych i montaż nowych rur spustowych. Prace objęte umową zostały zrealizowane.

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie 5 446 281,90 zł z tego:

wydatki bieżące 256 908,97 zł

wydatki majątkowe 5 189 372,93 zł

Planowane wydatki 5 720 440 zł, zrealizowane zostały w wysokości 5 446 281,90 zł, tj. 95,21%.

W Gminie Chocianów, zadania w zakresie sportu prowadzono w ramach programu współpracy Miasta i Gminy Chocianów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku. Przekazano dotacje dla poszczególnych klubów:

- KS STAL Chocianów – piłka nożna - 129 000 zł,
- Klub Karate Sento – Kan – wschodnie sztuki walki - 8 000 zł,
- KS Victoria Parchów – piłka nożna – 20 000 zł,
- LZS KRYSZTAŁ Chocianowiec – piłka nożna - 20 000 zł,
- WTS RELAKS Szklary Dolne – piłka nożna – 10 406,42 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „PUMY” przy Gimnazjum w Chocianowie – 5 000 zł.,
- FUNDACJA SPORT KONCEPT – 6 000 zł,
- FUNDACJA SPORT – SZANSĄ DLA WSZYSTKICH – 6 000 zł.

Zakupiono szachy i artykuły szachowe na potrzeby turniejów szachowych oraz dokonano opłaty w związku z przystąpieniem do projektu „Leśna” Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży. Ponadto ponoszono koszty z tytułu organizacji obchodów Dnia Olimpijczyka, w tym: puchary, medale, koszulki, koszty transportu, koszty usługi pomiaru czasu biegów, zakup środków żywnościowych). Ponadto zorganizowano turniej piłki ręcznej i w ramach realizacji projektu Leśna Akademia Sportu dowożono dzieci ze szkół wiejskich na olimpiadę.

Wydatki majątkowe:

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

Wykonany został stan surowy zamknięty obiektu. Trwają prace wykończeniowe obiektu.

Zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu środków:

- 1) otrzymanej dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1.250.000 zł, w 2017 roku gmina otrzymała pełną kwotę umownego dofinansowania;
- 2) dotacji w wysokości 1.300.000,00 zł udzielonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej; zgodnie z umową Nr 2016/0408/5159/SubA/DIS/T z dnia 14 listopada 2016 r. Gmina Chocianów w 2017 r. na realizację zadania otrzymała dotację w wysokości 500.000,00 zł.

- *„Modernizacja stadionu w Chocianowie”*

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

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

WYNIK BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2017 r, w wyniku wykonania dochodów i wydatków, z planowanego deficytu w wysokości 3 437 840 zł, wykonano 2 440 426,34 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

I. Przychody

Wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków wyniosło 456 000,00 zł, z tytułu emisji obligacji 4 700 000 zł.

II. Rozchody

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

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
	PKO Warszawa	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	PKO Warszawa	150 000,00	150 000,00	100,00
	PKO Warszawa	200 000,00	200 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	68 160,00	68 160,00	100,00
	WFOŚ i GW we W-wiu (przebudowa kotłowni na gazową i termomodernizacja S.P w Chocianowie - Etap I)	26 260,00	26 260,00	100,00
	WFOŚ i GW we W-wiu (przebudowa kotłowni na gazową i termomodernizacja S.P w Chocianowie - Etap II)	41 900,00	41 900,00	100,00
	OGÓLEM ROZCHODY	1 718 160,00	1 718 160,00	100,00

ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK, OBLIGACJI, WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego na dzień 31.12.2017 r. wynosi **16 591 270,27 zł** i przedstawia się następująco:

- PKO W-wa (obligacje- budowa hali wraz z zespołem otwartych boisk przy gimnazjum, remizy we wsi Trzebnice, rewitalizacja rynku) 4 140 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 2 805 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 3 810 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 1 700 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 3 900 000,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie I etap) 52 520,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie II etap) 125 700,00 zł
- MZGKiM w Chocianowie – zobowiązania wymagalne 58 050,27 zł

Zobowiązania powyższe zakład reguluje z przychodów należnych w 2018 r.

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

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

PRZYCHODY I KOSZTY MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOCIANOWIE NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Plan Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2017 r. obejmuje po stronie przychodów kwotę ogólną 3 260 500 zł.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem:

- stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r, wyniósł 954,42 zł,
- należności netto na kwotę 73 884,24 zł., (tj. pomniejszone o odpis aktualizujący),
- pozostałe środki obrotowe 28 057,72 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 669 024,75 zł.

W okresie 01.01. – 31.12.2017 r, zakład uzyskał przychody na ogólną kwotę 3 260 738,71 zł, w tym:

- przychody od usługobiorców, wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki – 1 694 225,09 zł
- dotacja przedmiotowa 1 454 100,00 zł
- pokrycie amortyzacji 112 413,63 zł

Rodzaj usług objętych dotacją to:

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

Plan kosztów na 2017 r., został zrealizowany w wysokości 2 951 311,19 zł.

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

- koszty: § 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat – 2 931,30 zł, § 4580 – pozostałe odsetki – 177,85 zł, §4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie – 4 645,12 zł,

- pozostałe koszty niesklasyfikowane do poszczególnych działalności 84 331 ,48 zł

Koszty ogółem nie obejmują kosztu odpisu amortyzacyjnego w kwocie 112 413,63 zł.

Wynikiem wysokich zobowiązań jest ujemny stan środków obrotowych (-) 566 128,37 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA DZIEŃ 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	19 000,00	17 135,31	19 000,00	17 135,31	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dl.	-	1 000,00	10 044,60	1 000,00	10 044,60	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	-	7 253,66	5 266,68	7 253,66	5 266,68	0,00
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	-	300,00	261,01	300,00	261,01	0,00
801	80104 80148	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	-	110 100,00	79 473,86	110 100,00	79 473,86	0,00
801	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	-	143 550,00	102 516,48	143 550,00	102 516,48	0,00
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	220 000,00	113 271,63	220 000,00	113.271,63	0,00
Razem			-	501 203,66	327 969,57	501 203,66	327 969,57	0,00

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

Powyższe dochody przeznaczone zostały na: sfinansowanie wydatków bieżących m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup usług pozostałych, zadanie wskazane przez darczyńcę, oraz inne.

**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 2017**

Nazwa zadania (klasyfikacja –rozdział)	ZMIANY	
	Uchwała RM Nr XXVI.168.2016 z dnia 29.12.2016 r.	Uchwała RM Nr XXXVI.226.2017 z dnia 30.10.2017 r.
Budowa placów zabaw na osiedlu Wesoła i Odrodzenia w Chocianowie Rozdział 90095	340 000	- 340 000
Razem	340 000	-340 000

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA 2017 r.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania	Stopień zaawansowania zadania	Lata realizacji	Opis wykonanych prac
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych	1,59%	2010-2015	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano nowe pozwolenie na budowę
2.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Głogowska w Chocianowie	100%	2010-2014	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Przekazano dokumentację budowlaną wraz z przepisaniem decyzji pozwolenia na budowę dla PWK Sp. Z o.o. w Chocianowie. Zadanie zrealizowane zostało przez PWK Sp. Z o.o. w Chocianowie.
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jabłonów, Pogorzelska, Parchów	1,0%	2010-2015	Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy pod potrzeby przygotowania wniosku aplikacyjnego i przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego dla inwestycji na zasadach „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonano PFU.
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Brunów, Szklary Dolne, Trzmielów	10,22%	2004-2015	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Szklarach Dolnych pod odcinkiem drogi nr 2.
5.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej ul. II Armii WP, Trzebnicka, Kasztanowa	30%	2004-2017	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Prace budowlano-montażowe rozpoczęte zostały w 2011r. Przekazano dokumentację budowlaną wraz z przepisaniem decyzji pozwolenia na budowę dla PWK Sp. z o.o. Zadanie realizuje PWK Sp. Z o.o. w Chocianowie.
6.	Budowa sieci wodociągowej w Rakowie	2%	2004-2015	Opracowana została koncepcja budowy sieci wodociągowej we wsi Raków
7.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia	30%	2013-2017	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano zgodnie z projektem ogrodzenie cmentarza komunalnego. Wykonano parking o 3.525 m2 wraz ze zjazdem o pow. 37,0 m2 z drogi powiatowej nr 1176D i przyłączy wody oraz odcinek instalacji wodnej pod planowaną drogę wewnętrzną. W 2017 r. wykonano 2.758,00 m2 dróg wewnętrznych i chodników oraz wykonano instalację wodną pod chodnikami na nowej części cmentarza.
8.	Modernizacja i rozbudowa WOK w Parchowie	70%	2010-2015	I etap zadania realizowany był przy udziale środków pomocowych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013. Inwestycja I etapu została zakończona i rozliczona.
9.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion w Gminie Chocianów	100%	2010-2013	Projekt zrealizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne”

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	47 877 514,45	47 499 410,08
a)	bieżące	44 141 835,24	43 943 747,40
b)	majątkowe w tym:	3 735 679,21	3 555 662,68
	za sprzedaży majątku	416 000,00	449 481,94
2.	Wydatki ogółem w tym:	51 315 354,45	49 939 836,42
a)	bieżące w tym:	41 313 274,22	40 714 655,42
	obsługa długu	892 000,00	628 631,20
b)	majątkowe w tym:	9 968 745,23	9 225 181,00
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. 1 – poz. 2)	3 437 840,00	2 440 426,34
4.	Przychody w tym:	5 156 000,00	5 156 000,00
	wolne środki	456 000,00	456 000,00
	obligacje	4 700 000,00	4 700 000,00
5.	Rozchody	1 718 160,00	1 718 160,00
	-spłata pożyczek i wykup obligacji	1 718 160,00	1 718 160,00
6.	Kwota długu	16 533 220,00*	16 591 270,27**

*prognoza na 31.12.2017 r.,

**w tym: MZGKiM – 58.050,27 zł

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w zakresie dochodów i wydatków, przedstawiony został w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chocianów za 2017 rok.

W trakcie 2017 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę – 2 736 437,45 zł, tj. do kwoty 47 877 514,45 zł, w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę – 1 911 758,24 zł, tj. do kwoty 44 141 835,24 zł, dochody majątkowe zwiększone o kwotę – 824 679,21 zł, tj. do kwoty 3 735 679,21 zł.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę - 2 734 701,35 zł, tj. do kwoty 51 315 354,45 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększone kwotę – 2 734 701,35 zł, tj. do kwoty 41 313 274,22 zł, wydatki majątkowe zwiększone o kwotę - 1 257 736,10 zł, tj. do kwoty 10 002 080,23 zł.

Przychody, rozchody, wynik budżetu

Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu wprowadzając wolne środki w kwocie 456 000 zł oraz z tytułu kredytów i pożyczek 4 700 000 zł.

Po wprowadzonych zmianach, uchwalony deficyt zwiększył się do wysokości 3 437 840 zł.

Na dzień 31.12.2017 r., wykonanie budżetu zamyka się deficytem w kwocie 2 440 426,34 zł.

Kwota długu

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

Zadłużenie gminy na 31.12.2016 r, wynosiło (bez MZGKiM)	13 551 380,00 zł
Spłacono raty pożyczek i obligacji w kwocie	1 718 160,00 zł
Zaciągnięto zobowiązanie	4 700 000,00 zł
Zadłużenie na dzień 31.12.2017 r, wynosi	16 533 220,00 zł*
oraz: zob. wymagalne MZGKiM – 158.050,27 zł.	

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

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć:

1. pozostałe

a) bieżące:

1. „*Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*”. Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2015-2023. Poniesiono wydatki wg stanu na 31.12.2017 r, w kwocie – 129 018 zł;

b) majątkowe

2. „*Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie*”. Zadanie realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2015-2018. Poniesiono wydatki wg stanu na 31.12.2017 r, w kwocie – 6 203 686,88 zł;
3. „*Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie*”. Zadanie zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2016-2017. Poniesiono wydatki wg stanu na 31.12.2017 r, w kwocie – 1 123 786,69 zł;
4. „*Modernizacja stadionu w Chocianowie*”. Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2016-2019. Poniesiono wydatki wg stanu na 31.12.2017 r, w kwocie – 100 000 zł;
5. „*Przebudowa nawierzchni dróg: ulica Szprotawska, Wrzosowa i Środkowa w Chocianowie*”. Zadanie zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2016-2017. Poniesiono wydatki wg stanu na 31.12.2017 r, w kwocie – 799 890,91 zł;
6. „*Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*”. Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2015-2023. Poniesiono wydatki wg stanu na 31.12.2017 r, w kwocie – 6 582,96 zł;
7. „*Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowie*”. Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2016-2017. Poniesiono wydatki wg stanu na 31.12.2017 r, w kwocie – 5 781 zł;
8. „*Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wesolej w Chocianowie*”. Zadanie realizowane przez Urząd Miasta i Gminy. Poniesiono wydatki wg stanu na 31.12.2017 r, w kwocie – 179 357,37 zł;
9. „*Remont fontanny w Parku Miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny*”. Zadanie realizowane przez Urząd Miasta i Gminy. Poniesiono wydatki wg stanu na 31.12.2017 r, w kwocie – 40 553,10 zł;
10. „*Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Parchowie*”. Zadanie zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2016-2017. Poniesiono wydatki wg stanu na 31.12.2017 r, w kwocie – 22 571,58 zł;
11. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów*”. Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2017-2018, w związku z podpisanym porozumieniem na realizację przedsięwzięcia. Poniesiono wydatki wg stanu na 31.12.2017 r, w kwocie – 9 840 zł;
12. „*Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego*”. Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2017-2018. Nie poniesiono wydatków.

BURMISTRZ
Franciszek Skybicki

L.dz. 26/2018

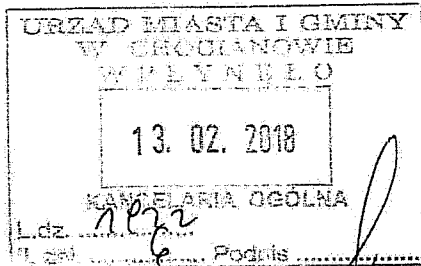
FN/OK
14.02.2018

Chocianów, dn. 09.02.2018 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
P. Maszaj - Imię i nazwisko
J. Karbownik z dnia 27 marca 2018 r.

15.02.2018



Burmistrz Miasta i Gminy

ul. Ratuszowa 10

59-140 Chocianów

Na podstawie Zarządzenia Nr 11.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 17 stycznia 2012 r. zmieniającego w sprawie zasad planowania, przekazywania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie składa **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok**, składające się z:

1. Części opisowej do wykonania planu finansowego za 2017 r. – *Załącznik nr 1*
2. Wykonania planu finansowego za 2017 r. – *Załącznik nr 2*
3. Wykonania planu przychodów i kosztów w układzie zadaniowym za 2017 r. – *Załącznik nr 3*
4. Rozliczenia kosztów w układzie rodzajowym za 2017 r. – *Załącznik nr 4*
5. Wykonania przychodów według miejsc powstawania za 2017 r. – *Załącznik nr 5*
6. Stanu zobowiązań i należności na dzień 31.12.2017 r. – *Załącznik nr 6.*

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
mgr Jolanta Floryn

Chocianów, dn. 09.02.2018 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2017 rok

CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK.

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

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

Przychody i koszty BPMiG w Chocianowie.

Planowane przychody na 2017 r. wynoszą **336 200,00 zł**, wykonanie za 2017 r. wynosi **335 737,90 zł** co stanowi 99,86 % wykonania planu. Dotacja podmiotowa przyznana na 2017 r. wynosi **328 000,00 zł**, do dnia 31.12.2017 r. przekazano **328 000,00 zł** co stanowi 100,00 %.

Pozostałe przychody uzyskane przez instytucję to kwota **7 737,90 zł**, pochodzą one z przyznaných dotacji i realizacji własnych działań statutowych (tj.: kary za nieterminowe zwroty książek, cegiełki, opłaty za kserowanie materiałów bibliotecznych, itp.).

Planowane koszty działalności w 2017 r. wynoszą **336 200,00 zł**, wykonanie za 2017 r. wynosi **336 063,18 zł** co stanowi 99,96 % wykonania planu finansowego.

Środki finansowe BPMiG w Chocianowie

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. wynosi **5 195,99 zł**, natomiast na dzień 31.12.2017 r. wynosi **5 190,08 zł**, a stan środków finansowych w kasie na dzień 01.01.2017 r. i 31.12.2017 r. wynosi 0,00 zł.

Zatrudnienie BPMiG w Chocianowie

BPMiG w Chocianowie na dzień 31.12.2017 r. zatrudnia 11 osób:

- 3 osoby na pełen etat,
- 5 osób na ½ etatu z tego - 1 przebywa na urlopie wychowawczym,
- 2 osoby na ¾ etatu - z tego 1 przebywa na urlopie wychowawczym, 1 zatrudniona na umowę zastępstwa,
- 1 osoba na ¼ etatu.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA i GMINY
w Chocianowie
59-140 Chocianów, ul. Tadeusza Kościuszki 3
tel. (074) 818 51 74 NIP 697-22-14-126, Kogon 001041171

Wynik finansowy BPMiG w Chocianowie

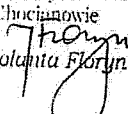
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie zamknęła 2017 r. ujemnym wynikiem finansowym w kwocie **325,28** zł. Ujemny wynik finansowy, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku *O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* zostanie pokryty z funduszu rezerwowego.

Główna Księgowa


mgr Marta Domańska

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie


mgr Jolanta Floryn

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 R.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7" "4"	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji w %
1.	PRZYCHODY OGÓLEM	x	336 200,00	335 737,90	99,86
1.1.	Dotacje z budżetu Miasta i Gminy		328 000,00	328 000,00	100,00
1.1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	740-01	328 000,00	328 000,00	100,00
1.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych: np. usługi kserograficzne	700	100,00	51,40	51,40
2.	Pozostałe przychody		8 100,00	7 686,50	94,90
2.1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	741-02	7 000,00	7 000,00	100,00
2.2.	Pozostałe przychody: kary, cegiełki, kiermasz książki, sprzedaż makulatury, itp.	741-01	1 000,00	675,50	67,55
2.3.	Pozostałe przychody	760	100,00	11,00	11,00
3.	KOSZTY OGÓLEM		336 200,00	336 063,18	99,96
3.1.	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	237 770,00	237 722,33	99,98
3.1.1.	Wynagrodzenia osobowe	407	229 770,00	229 723,33	99,98
3.1.2.	Nagrody, nagrody jubileuszowe	407	8 000,00	7 999,00	99,99
3.1.3.	Wynagrodzenia pozostałe (Umowy zlecenia i o dzieło)	407	0,00	0,00	0,00
3.2.	Różne wydatki osobowe	408	755,00	752,06	99,61
3.3.	Materiały, energia i usługi	401/406	40 526,00	40 465,72	99,85
3.4.	Pochodne od wynagrodzeń	409	45 740,00	45 730,27	99,98
3.5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenie urlopowe)	408	8 005,00	8 003,22	99,98
3.6.	Pozostałe koszty: podatki i opłaty, podróże służbowe i pozostałe koszty	410,411, 412	3 404,00	3 389,58	99,58
4.	Inwestycje	080	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik	x	0,00	- 325,28	0,00

Główna Księgowa
 mgr Marta Domańska

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Chocianowie
 mgr Jolanta Florun

Dokonane zmiany w planie finansowym:

- ✓ zwiększono pozostałe przychody o kwotę 100,00 zł, zmniejszono pozostałe koszty o kwotę 300,00 zł, zwiększono koszty materiałów o kwotę 200,00 zł, opłat RTV o 100,00 zł i podróży służbowych o kwotę 100,00 zł ;
- ✓ zmiany w planie finansowym zostały wprowadzone w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej w kwocie 20 000,00 zł - Uchwała Nr XXXI.201.2017 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 22.06.2017 r., zwiększono koszty wynagrodzeń o kwotę 4 000,00 zł, koszt zakupu materiałów i usług o kwotę 14 660, zł ;
- ✓ zwiększono pozostałe przychody w związku z otrzymaniem dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 7 000,00 zł na zakup księgozbioru, zwiększono koszty zakupu materiałów (księgozbiór) ;
- ✓ zwiększono koszty materiałów i usług o kwotę 331,00 zł oraz pochodnych od wynagrodzeń o 420,00 zł, zmniejszono koszty wydatków osobowych o 1 170,00 zł, i pozostałych kosztów o 281,00 zł, zmniejszono pozostałe przychody o kwotę 700,00 zł ;
- ✓ zwiększono koszty materiałów, energii i usług o kwotę 35,00 zł oraz różnych wydatków osobowych o kwotę 25,00 zł, zmniejszono pozostałe koszty o kwotę 60,00 zł ;
- ✓ zwiększono koszty energii elektrycznej o 230,00 zł kosztem zmniejszenia kosztów wynagrodzeń osobowych, przeszacowano koszty: zmniejszono koszty energii gazowej o 30,00 zł i koszt usług bankowych o 60,00 zł, a zwiększono koszty zakupu energii elektrycznej o kwotę 90,00 zł.

Główna Księgowa
[Signature]
mgr Małgorzata Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
[Signature]
mgr Jolanta Floryn

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW				
ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW I PRZYCHODÓW				
KOSZTY				
L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Stopień realizacji w %
KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH		16 550,00	16 540,28	99,94
I.	Gromadzenie zbiorów (księgozbiór, prasa)	12 990,00	12 989,44	100,00
1	Książki zakup	5 000,00	5 000,00	100,00
2	Książki dotacja BN	7 000,00	7 000,00	100,00
3	Prasa	990,00	989,44	99,94
II.	Opracowanie zbiorów z użytkowaniem MAK-a+	1 215,00	1 210,32	99,61
III.	Działalność kulturalno-oświatowa	2 345,00	2 340,52	99,81
1.	Konkursy czytelnicze, prace z czytelnikiem	2 345,00	2 340,52	99,81
KOSZTY POŚREDNIE		313 067,00	312 964,68	99,97
I.	Koszty utrzymania etatów	292 270,00	292 207,88	99,98
1.	Wynagrodzenia osobowe	229 770,00	229 723,33	99,98
2.	Nagrody, nagrody jubileuszowe	8 000,00	7 999,00	99,99
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 920,00	41 916,49	99,99
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	3 813,78	99,84
5.	Świadczenia urlopowe	8 005,00	8 003,22	99,98
6.	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
7.	Ekwiwalent za pranie odzieży	294,00	291,06	99,00
8.	Szkolenia BHP i inne świadczenia na rzecz pracowników	190,00	190,00	100,00
9.	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	271,00	271,00	100,00
10.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
11.	Składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty utrzymania obiektów	20 797,00	20 756,80	99,81
	BPMiG w Chocianowie	15 854,00	15 828,41	99,84
1.	Środki czystości	300,00	297,84	99,28
2.	Wyposażenie	2 040,00	2 039,60	99,98
3.	Pozostałe materiały	1 605,00	1 602,44	99,84
4.	Energia elektryczna	2 093,00	2 090,83	99,90
5.	Energia gazowa	3 325,00	3 324,19	99,98
6.	Woda	80,00	71,94	89,93
7.	Ścieki - kanalizacja	80,00	79,40	99,25

Główna Księgową

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Chocianowie

8.	Oплата za gospodarowanie odpadami	728,00	727,44	99,92
9.	Usługi remontowe	3 430,00	3 422,44	99,78
10.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	658,00	657,75	99,96
11.	Usługi telekomunikacyjne	1 036,00	1 035,74	99,97
12.	Usługi dostępu do Internetu	479,00	478,80	99,96
	Filia dla Dzieci	2 992,00	2 983,48	99,72
1.	Środki czystości	210,00	205,75	97,98
2.	Wyposażenie	400,00	400,00	100,00
3.	Pozostałe materiały	420,00	418,28	99,59
4.	Oплата za gospodarowanie odpadami	728,00	727,44	99,92
5.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	6,00	6,00	100,00
6.	Usługi telekomunikacyjne	465,00	464,31	99,85
7.	Usługi dostępu do Internetu	479,00	478,80	99,96
8.	Pozostałe usługi	284,00	282,90	99,61
	Filia w Trzebnicach	591,00	588,40	99,56
1.	Środki czystości	200,00	198,16	99,08
2.	Wyposażenie	70,00	69,80	99,71
3.	Pozostałe materiały	40,00	40,00	100,00
4.	Usługi dostępu do Internetu	281,00	280,44	99,80
	Filia w Szklarach Dolnych	838,00	836,46	99,82
1.	Środki czystości	100,00	99,42	99,42
2.	Wyposażenie	70,00	69,80	99,71
3.	Pozostałe materiały	40,00	40,00	100,00
4.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	6,00	6,00	100,00
5.	Usługi telekomunikacyjne	259,00	258,36	99,75
6.	Usługi dostępu do Internetu	363,00	362,88	99,97
	Filia w Parchowie	522,00	520,05	99,63
1.	Środki czystości	100,00	99,56	99,56
2.	Wyposażenie	70,00	69,80	99,71
3.	Pozostałe materiały	40,00	39,50	98,75
4.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	31,00	30,75	99,19
5.	Usługi dostępu do Internetu	281,00	280,44	99,80
	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	6 583,00	6 558,22	99,62
1.	Materiały biurowe	1 770,00	1 767,39	99,85
2.	Pozostałe materiały	0,00	0,00	0,00
3.	Usługi pocztowe	10,00	9,90	99,00
4.	Usługi bankowe	940,00	938,50	99,84
5.	Usługi informatyczne	185,00	184,50	99,73
6.	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
7.	Oplaty mi. RTV	168,00	168,00	100,00
8.	Podróże służbowe	440,00	432,70	98,34
9.	Ubezpieczenie Biblioteki	1 340,00	1 334,00	99,55
10.	Licencje i abonamenty	1 730,00	1 723,23	99,61
11.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY RAZEM:	336 200,00	336 063,18	99,96

Główna Księgowa

mgr Marta Domańska

DYREKTOR

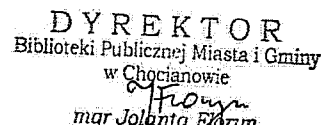
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Chocianowie

mgr Jolanta Florun

PRZYCHODY				
L.p.	Rodzaj przychodu	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Stopień realizacji w %
I.	Dotacja Organizatora	328 000,00	328 000,00	100,00
II.	Dotacje od innych podmiotów	7 000,00	7 000,00	100,00
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000,00	7 000,00	100,00
III.	Pozostałe przychody operacyjne	1 100,00	686,50	62,41
1.	Kary, cegiełki	500,00	413,50	82,70
2.	Kiermasz Książki	500,00	262,00	52,40
3.	Pozostałe przychody operacyjne	100,00	11,00	11,00
IV.	Przychody ze sprzedaży usług	100,00	51,40	51,40
RAZEM PRZYCHODY:		336 200,00	335 737,90	99,86

Główna Księgowa

mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

mgr Jolanta Foryn

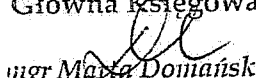
Chocianów, dn. 09.02.2018 r.

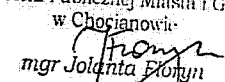
Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2017 rok

**ROZLICZENIE KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
ZA 2017 ROK**

PLANOWANE KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM

L.p.	Nazwa zadania	Koszty finansowane dotacją organizatora	Koszty finansowane przychodami własnymi	Koszty niepokryte przychodami	Suma kosztów
KOSZTY		328 000,00	7 737,90	325,28	336 063,18
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty zużycia materiałów i energii	20 211,08	7 737,90	325,28	28 274,26
III.	Koszt usług obcych (remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, pozostałe usługi obce)	12 191,46	0,00	0,00	12 191,46
IV.	Wynagrodzenia	237 722,33	0,00	0,00	237 722,33
V.	Koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	54 485,55	0,00	0,00	54 485,55
VI.	Podróże służbowe	432,70	0,00	0,00	432,70
VII.	Podatki i opłaty	1 622,88	0,00	0,00	1 622,88
VIII.	Pozostałe koszty	1 334,00	0,00	0,00	1 334,00
IX.	Koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

mgr Jolanta Floryn

Chocianów, dn. 09.02.2018 r.

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2017 rok

**WYKONANIE PRZYCHODÓW WEDŁUG MIEJSC
POWSTAWANIA ZA 2017 R.**

PRZYCHODY							
L.p.	Rodzaj przychodu	Razem	BPMIG	Filia dla Dzieci	Filia w Trzebnicach	Filia w Szklarach Dolnych	Filia w Parchowie
I.	Dotacja Organizatora	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje od innych podmiotów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Pozostałe przychody operacyjne	686,50	564,50	86,00	26,00	10,00	0,00
1.	Kary, cegiełki	413,50	291,50	86,00	26,00	10,00	0,00
2.	Kiermasz Książki	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody ze sprzedaży usług	51,40	50,60	0,00	0,00	0,80	0,00
RAZEM PRZYCHODY:		335 737,90	335 615,10	86,00	26,00	10,80	0,00

Główna Księgowa
[Signature]
mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
[Signature]
mgr Jolanta Fibryn

Chocianów, dn. 09.02.2018 r.

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2017 rok

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Zobowiązania wymagalne:

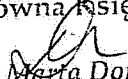
- ✓ nie stwierdzono.

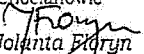
Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 9 094,01 zł wobec następujących podmiotów:

- ✓ Tauron Sprzedaż Sp z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków - za Fa: O/S1/0133386/17
- 148,18 zł,
- ✓ Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków - za Fa:
D/30/24/0075011/0140118R - 171,62 zł,
- ✓ Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki ZUS za m-c grudzień 2017 r. – 7 683,21 zł,
- ✓ Urząd Skarbowy - podatek za m-c grudzień 2017 r. – 1 091,00 zł.

Należności wymagalnych

- ✓ nie stwierdzono.

Główna Księgowa

mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

mgr Jolanta Floryn



FN/OK
28.02.2018

Chocianowski Ośrodek Kultury

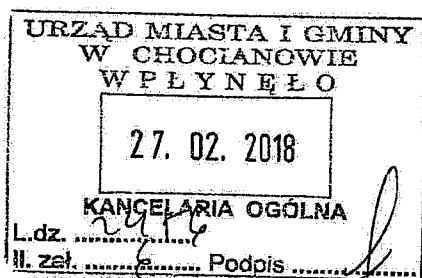
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 37.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
ul. T. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
tel. (076) 818 55 80 ; (076) 818 41 35 fax: (076) 818 55 80
www.chok.pl e-mail: chok5@wp.pl

Skarbuik
01.03.2018

Pot

Chocianów, 26.02.2018 r.

FN.3021.01.2018



**Burmistrz Miasta
i Gminy Chocianów**
ul. Ratuszowa 10
59-140 Chocianów

Na podstawie Zarządzenia Nr 11.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 17 stycznia 2012 r. zmieniającego w sprawie zasad planowania, przekazywania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem, Chocianowski Ośrodek Kultury przedkłada *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r. wraz załącznikami:*

1. Część opisowa do wykonania planu finansowego za 2017 rok
2. Załącznik nr 1 – Wykonanie planu finansowego za 2017 r.
3. Załącznik nr 2 – Wykonanie planu przychodów i kosztów za 2017 r. w układzie zadaniowym
4. Załącznik nr 2a – Wykonanie przychodów według miejsca ich powstawania
5. Załącznik nr 3 – Koszty pośrednie utrzymania budynków i stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością za 2017 r.
6. Załącznik nr 4 – Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2017 r.

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Krzysztof Kozdziej



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

Chocianów, dnia 23.02.2018 r.

Załącznik nr 1

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2017 ROK

w zł

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KONTA ZESPOŁU „777/”4”	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		973 356	974 108,30	100,08
1.	Dotacje z budżetu *) w tym:		825 000	825 000,00	100,00
1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0	0,00	0,00
1.2	podmiotowa	740	800 000	800 000,00	100,00
1.3	przedmiotowa		0	0,00	0,00
1.4	dotacja celowa na remont dachu na budynku CHOK		25 000	25 000,00	
1.5	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0,00	0,00
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	760-02 760-03 760-11	147 456	148 208,30	100,51
3.	Pozostałe przychody		900	900,00	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM		1 017 963	988 733,30	97,13
4.	Wynagrodzenia ogółem z tego:	403	488 370	478 118,89	97,90
4.1	Wynagrodzenia osobowe	403-1	267 000	266 243,17	99,72
4.2	Nagrody	403-1	11 900	11 900,00	100,00
4.3	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	403-2	209 470	199 975,72	95,47
5.	Różne wydatki osobowe	405	1 910	1 757,69	92,03
6.	Materiały i usługi	401;402	424 781	409 837,49	96,48
7.	Pochodne od wynagrodzeń	404	72 184	69 025,01	95,62
8.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe)	405-1	7 000	6 771,68	96,74
9.	Pozostałe koszty	407	23 718	23 222,54	97,91
10.	Zakupy inwestycyjne	080	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy (I - II)		-44 607	-14 625,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Mutykiewicz

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY

Stan środków pieniężnych na początek roku	80 757,23
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	60 406,78
Stan zobowiązań na początek roku	6 851,38
w tym wymagalne	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	7 099,66
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na początek roku	360,00
w tym wymagalne	360,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	1 813,73
w tym wymagalne	1 813,73

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Matyjkiewicz

CHOCIAŃOWSKI OŚRODEK KULTURY
59-140 Chocianów, ul. Kościuszki 5
tel. / fax (074) 818 55 80; 818 41 35
NIP: 692-00-00-580 Regon 000287289

DYREKTOR
CHOCIAŃOWSKI OŚRODEK KULTURY

mgr Krystyna Kozłup



CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
59-140 Chocianów, ul. Kościuski 5
tel./fax (076) 818 55 00; 818 41 35
NIP: 692-00-00-680 Regon 000287280

Chocianów, dnia 23.02.2018 r.

Załącznik nr 2

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

Lp.	NAZWA ZADANIA	plan na 2017	wykonanie planu na 31.12.2017	stopień realizacji w %
	KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH: <i>Orszak Trzech Króli, Ferie zimowe, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Jagody, Wakacje z CHOK, Dożynki Gminne, Dzień Seniora, Święto Niepodległości, Mikołajki, Warsztaty i sekcje zainteresowań, Promocja MiG, Pozostałe imprezy</i>	411 401	399 665,50	97,15
	KOSZTY POŚREDNIE	606 562	589 067,80	97,12
I.	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW:	349 565	347 341,25	99,36
II.	KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW: CHOK, Świątlica w Brunowie, WOK Chocianówiec, Świątlica w Jahlonowie, Świątlica w Michałowie, Świątlica w Ogrodzisku, WOK Parchów, Świątlica w Pogorzelskich, WOK Trzebnice, Świątlica w Żabicach, Obiekty sportowe	197 947	188 989,60	95,47
III.	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	59 050	52 736,95	89,31
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	0	0	0,00
	RAZEM KOSZTY (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inwestycje)	1 017 963	988 733,30	97,13

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Matykiewicz

DYREKTOR
mgr Andrzej Kozłup

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
59-140 Chocianów, ul. Kościuszki 5
tel./fax (076) 818 55 20; 818 41 35
NIP: 692-00-00-680. Regon 000287284

PRZYCHODY

Lp	RODZAJ PRZYCHODU	Plan na 2017	wykonanie na 31.12.2017	stopień realizacji w %
1	Dotacja Organizatora	800 000	800 000,00	100,00
5	Dotacja z celowa na remont dachu w CHOK	25 000	25 000,00	100,00
6	Wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług, zwrot za energię, inne	147 456	148 208,30	100,51
7	Wpływ od sponsorów	900	900,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY:		973 356	974 108,30	100,08

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Matykiewicz

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Krystyna Kozłup



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

**Wykonanie planu finansowego za 2017 rok
PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSCA POWSTAWANIA**

LP.	PRZYCHÓD	RAZEM	CHOK	WOK CHOCIANOWIEC	WOK TRZEBNICE	ŚWIETLICA ZABICE	ŚWIETLICA OGRODZISKO	ŚWIETLICA BRUNÓW	WOK PARCZÓW	ŚWIETLICA POGORZELISKA	ŚWIETLICA JABLONÓW	SPORT
1	Dotacja podmiotowa	800 000,00	800 000,00									
2	Dotacja celowa na remont dachu na budynku CHOK	25 000,00	25 000,00									
3	Dotacja z Fundacji "Wrzosowa Kraina"	3 150,00	3 150,00									
4	Wpływy własne	145 958,30	114 758,09	3 750,00	5 660,00	10 528,73	470,00	4 280,00	3 650,00	0,00	0,00	2 861,48
	Wynajem sali	29 576,00	6 616,00	3 750,00	5 660,00	5 150,00	470,00	4 280,00	3 650,00	0,00	0,00	
	Zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej	8 240,21				5 378,73						2 861,48
	Zajęcia taneczne, plastyczne i inne	69 850,00	69 850,00									
	Pozostałe przychody, inne usługi	37 392,09	37 392,09									
	Darowizny	900,00	900,00									
	RAZEM	974 108,30	942 908,09	3 750,00	5 660,00	10 528,73	470,00	4 280,00	3 650,00	0,00	0,00	2 861,48

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Matykiewicz

DIREKTOR
CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
mgr Krystyna Kozolup



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

Chocianów, dnia 23.02.2018 r.

Załącznik nr 3

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

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

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY:	
zużycie energii elektrycznej	6 109,01
zużycie gazu	19 050,19
zużycie wody w budynku	1 465,18
zakup pozostałych materiałów	988,92
usługi komunalne	4 594,13
zakup środków czystości	1 390,65
usługi remontowe	25 000,00
naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	590,40
pozostałe usługi	2 208,99
RAZEM:	61 397,47

WIEJSKIE OŚRODKI KULTURY:	
zużycie energii elektrycznej	22 561,38
zużycie gazu	7 150,00
zużycie wody w budynku	1 890,06
zakup opału (ekogroszek)	10 850,00
zakup pozostałych materiałów	2 209,09
naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	2 000,00
usługi komunalne	14 163,12
zakup środków czystości	650,00
pozostałe usługi (dzierżawa za zbiornik gazu)	15 665,33
usługi remontowe	0,00
obsługa (wynagrodzenie świetlicowych, palacza)	42 327,00
poходne od wynagrodzeń (składki ZUS) (świetlicowe)	5 562,01
RAZEM:	125 027,99

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

poходne od wynagrodzeń (składki ZUS)	52 574,44
szkolenia BHP	90,00
szkolenia pracowników	910,00
zakup odzieży ochronnej i roboczej	453,19
badania wstępne i okresowe	304,50
RAZEM:	54 332,13

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Matykwicz

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Krystyna Kozłub



CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
59-140 Chocianów, ul. Kościuszki 5
tel. / fax (076) 818 55 80; 818 41 35
NIP: 692-00-00-680. Regon 000287286

Chocianów, dnia 23.02.2018 r.
Załącznik nr 4

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE:	
Urząd Skarbowy - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień	105,00
KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA	355,47
ZAIKS	332,10
LEDI SP. Z O.O.	276,62
T-MOBILE POLSKA	61,57
BLACK HORSE	551,04
TAURON (koszty zużycia energii elektrycznej)	2 682,39
PWK	448,96
PGNiG	2 186,92
ORANGE	99,59
RAZEM:	7 099,66

**CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY NIE POSIADA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA
DZIEŃ 31.12.2017**

NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE:	
	0,00
RAZEM:	0,00

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:	
wynajem pomieszczeń	703,73
opłata za zajęcia w sekcjach	1 110,00
RAZEM:	1 813,73

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Matykiewicz

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Krystyna



CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
59-140 Chocianów, ul. Kościuszki 5
tel./fax (076) 818 55 80, 818 41 35
NIP: 692-00-00-680 Regon 000257284

Chocianów, dnia 23.02.2018 r.

Załącznik do sprawozdania z przychodów
i kosztów Chocianowskiego Ośrodka Kultury
za 2017 rok

Część opisowa do wykonania planu finansowego Chocianowskiego Ośrodka Kultury za 2017 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 roku zostało sporządzone na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157, poz. 1240) oraz Zarządzenia Nr 11.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 17 stycznia 2012 r.

Chocianowski Ośrodek Kultury realizuje swoją działalność statutową w zakresie upowszechniania kultury, zaspokajania lokalnych potrzeb w zakresie kultury, wspierania lokalnych inicjatyw kulturalnych, wspierania amatorskiego ruchu artystycznego, tworzenia warunków do rozwoju twórczości ludowej. Organizuje imprezy kulturalne i współpracuje z lokalnymi twórcami kultury.

Działalność CHOK jest realizowana zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie dotacji podmiotowej przyznanej przez organizatora, przychodów własnych, harmonogramu imprez kulturalnych oraz planu działalności merytorycznej instytucji.

Załącznik nr 1 przedstawia w formie tabelarycznej wykonanie planu finansowego za 2017 rok.

Planowane przychody na 2017 r. wynoszą 973.356 złotych, natomiast zrealizowane za 12 miesięcy wynoszą 974.108,30 złotych, co stanowi 100,08% wykonania planu.

Przychody Chocianowskiego Ośrodka Kultury kształtują się następująco:
(Załącznik nr 2a - szczegółowe zestawienie przychodów)

- Planowana dotacja podmiotowa 800.000,00 złotych, otrzymana w 100%
- Dotacja celowa na remont dachu w Chocianowskim Ośrodku Kultury w wysokości 25.000 złotych została zrealizowana w miesiącu lipcu 2017 r.

Środki wypracowane przez instytucję to:

- przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej (np. opłata za usługi, wynajem sali, opłaty za zajęcia na warsztatach i w sekcjach), które wynoszą 148.208,30 złotych i stanowią 100,51% wykonania planu rocznego, w tym dotacja od Stowarzyszenia „Wrzosowa Kraina” w wysokości 3.150 zł. na warsztaty dla dzieci organizowane w czasie wakacji.
- darowizny w kwocie 900,00 zł

Planowane koszty działalności ogółem wynosiły 1.017.963,00 złote, wykonanie za 2017 r. wynosi 988.733,30 złotych, co stanowi 97,13% wykonania planu rocznego.

Koszty Chocianowskiego Ośrodka Kultury kształtują się następująco:

(Załącznik nr 2 – zestawienie kosztów w podziale na koszty bezpośrednie zadań statutowych, koszty pośrednie: koszty utrzymania etatów, koszty utrzymania obiektów, koszty ogólnozakładowe):

- Planowane wynagrodzenia ogółem wynoszą 488.370 złotych, wykonanie wynosi 478.118,89 złotych, w tym wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło stanowią kwotę w wysokości 199.975,72 złotych, razem 97,90% wykonania planu
- Różne wydatki osobowe (podróże służbowe, szkolenia BHP i inne) wynoszą 1.757,69 złotych z planowanych 1.910 złotych, co stanowi 92,03% wykonania planu.
- Pochodne od wynagrodzeń stanowiące składki ZUS płacone przez pracodawcę wynoszą 69.025,01 złotych z planowanych 72.184 złotych, co stanowi 95,62% wykonania planu.
- Pozostałe koszty utrzymania instytucji w skład których wchodzi zużycie materiałów i energii, usługi remontowe i usługi obce, oraz pozostałe koszty kształtują się na poziomie 433.060,03 złotych z planowanych 448.499 złotych, co stanowi 96,55% wykonania planu.

Zakupy inwestycyjne w 2017 roku nie były planowane.

Chocianowski Ośrodek Kultury zatrudniał na dzień 31.12.2017 r. 8 osób w tym:

- 4 osoby na pełny etat,
- 3 osoby w wymiarze ½ etatu
- 1 osoba w wymiarze ¼ etatu

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017 roku wynosił 60.406,78 złotych.

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

Chocianowski Ośrodek Kultury zamknął 2017 rok ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 14.425 złotych.

W powyższym wyniku finansowym nie uwzględniono kosztów amortyzacji środków trwałych za 2017 rok w wysokości 44.942,57 złotych, których nie wykazano w załączniku nr 1, oraz odpisów umorzeniowych środków trwałych, które zostały przeksięgowane z „Rozliczenia przychodów przyszłych okresów” na „Pozostałe przychody operacyjne”, nie ujęte w wyszczególnieniu przychodów w załączniku nr 1 – wynoszące za 12 miesięcy 2017 roku 35.749,61 złotych.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Matykievicz

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Krystyna Kozłup

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 57.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 27 marca 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

1.1. MIENIE GMINY

1.2. MIENIE INNYCH KOMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH, W TYM PRZEDSIĘBIORSTWA

2. INFORMACJA O SPOSOBIE EWIDENCJONOWANIA MIENIA GMINY

3. DANE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY WEDŁUG KATALOGU CYWILNYCH PRAW RZECZOWYCH

3.1. SKŁADNIKI MIENIA GMINY OBJĘTE PRAWEM WŁASNOŚCI:

3.1.1 AKTYWA TRWAŁE

3.1.1.1. Wartości niematerialne i prawne.

3.1.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe.

3.1.1.3. Należności długoterminowe.

3.1.1.4. Inwestycje długoterminowe.

3.1.2 AKTYWA OBROTOWE

3.1.2.1. Zapasy.

3.1.2.2. Należności krótkoterminowe.

3.1.2.3. Inwestycje krótkoterminowe.

3.2. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH

3.2.1. AKTYWA TRWAŁE

3.2.1.1. Wartości niematerialne i prawne.

3.2.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe.

3.2.2. 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 2018 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 z 100% udziałem Gminy.

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

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

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

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

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

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

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

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

Gminny zasób nieruchomości tworzy także mienie nabywane na podstawie umów cywilno- prawnych (aktów notarialnych) w myśl przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2018r., poz.121 ze zm.)

Stan rzeczowych składników majątku trwałego (środków trwałych kwalifikowanych do grup 1-8) uległ znacznemu zwiększeniu w wyniku działalności inwestycyjnej gminy w latach 1991 – 2017.

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

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

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

2. INFORMACJA O SPOSOBIE EWIDENCJONOWANIA MIENIA GMINY.

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

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

Urząd Gminy ewidencjonuje także inne prawa rzeczowe.

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

3.1. SKŁADNIKI MIENIA GMINY OBJĘTE PRAWEM WŁASNOŚCI

3.1.1. AKTYWA TRWAŁE

Do aktywów trwałych Gminy zaliczono następujące składniki:

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

Wartość majątku trwałego, który przysługuje Gminie na prawach własności wynosi na dzień 31 grudnia 2017 r. – 137. 197.711,66 zł.

3.1.1.1. Wartości niematerialne i prawne.

Wartość ogółem 323.041,44 zł.

z tego:

Urząd MiG Chocianów –	90.559,29 zł
Szkoła Podstawowa w Trzebnicach -	23.422,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Parchowie -	6.446,87 zł
Szkoła Podstawowa w Chocianowie -	50.834,00 zł
Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych -	6.429,00 zł.
Przedszkole Miejskie w Chocianowie -	1.261,84 zł.
Przedszkole Integracyjne w Chocianowie -	2.895,75 zł.
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp.z o.o Chocianów -	78.804,33 zł.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Chocianowie –	47.002,39 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie -	15.385,97 zł.

3.1.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) 127.880.817,88 zł.

a) Środki trwałe (grupa 0-8) - 123.778.452,44 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 –	104.034.802,39 zł.
Szkoła Podstawowa w Trzebnicach -	4.675.825,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Parchowie -	484.188,55 zł.
Szkoła Podstawowa w Chocianowie –	5.839.825,00 zł.
Przedszkole Miejskie w Chocianowie –	562.463,63 zł.
Przedszkole Integracyjne w Chocianowie -	401.499,35 zł.
Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych -	2.798.258,00 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie –	91.172,36 zł.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Chocianowie –	1.488.158,14 zł.
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Chocianów -	3.402.260,02 zł.

b) Inne środki trwałe - 3.774.823,84 zł.

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

Urząd MiG Chocianów - 641.609,09 zł.

Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - 465.789,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Parchowie - 206.924,83 zł.

Szkoła Podstawowa w Chocianowie - 881.755,00 zł.

Przedszkole Miejskie w Chocianowie - 205.538,90 zł.

Przedszkole Integracyjne w Chocianowie - 416.810,10 zł.

Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - 290.957,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie – 132.061,36 zł.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Chocianowie – 380.940,24 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp.z o.o.w Chocianowie – 152.438,32 zł.

c) Inne środki trwałe – zbiory biblioteczne - 327.541,60 zł.

Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - 41.992,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Parchowie - 6.435,60 zł.

Szkoła Podstawowa w Chocianowie - 266.577,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - 12.537,00 zł.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2017 r. w zł
0	Grunty	13.783.073,92
1	Budynki i lokale	47.738.019,30
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48.277.823,87
3	Kotły i maszyny energetyczne	3.468.821,43
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.728.454,43
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	130.609,92
6	Urządzenia techniczne	5.136.317,27
7	Środki transportowe	3.067.264,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	448.068,30
	RAZEM	123.778.452,44

3.1.1.3. Należności długoterminowe .

Na dzień 31 grudnia 2017 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 **11.263,60 zł.**

3.1.1.4. Inwestycje długoterminowe.**WYKAZ INWESTYCJI DŁUGOTRMINOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017r.**

Łączna kwota inwestycji wynosi: **8.982.588,74 zł** w tym:

1. Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - saldo wynosi **12.300,00 zł.**
2. Organizacja komunikacji zbiorowej na terenie Gminy - saldo wynosi **12.300,00 zł.**
3. Budowa chodnika droga nr 331 Parchów - saldo wynosi **9.840,00 zł.**
4. Budowa miejsc postojowych ul. 3-go Maja w Chocianowie - saldo wynosi **5.200,00 zł**
5. Remont drogi gruntowej w Parchowie - saldo wynosi **5.781,00 zł.**

6. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na Świetlicę Szkolną w Szkole Podstawowej w Chocianowie - saldo wynosi **14.514,00 zł.**
7. Budowa budynku socjalnego ul. Głogowska - saldo wynosi **80.648,98 zł.**
8. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia - saldo **485,27 zł.**
9. Remont placu apelowego przy Szkole Podstawowej w Chocianowie - saldo wynosi **30,00 zł.**
10. Dolnośląski Delfinek- mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie - saldo wynosi **6.203.686,88 zł.**
11. Budowa obiektów sportowych Trzebnice, Szklary Dolne, Parchów - saldo wynosi **41.541,00 zł.**
12. Adaptacja obiektu szkolnego (administracyjno – bibliotecznego) przy Szkole Podstawowej w Parchowie na oddział przedszkolny -saldo wynosi **83.999,99 zł.**
13. Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych - saldo wynosi **14.396,00 zł.**
14. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Trzebnicach - saldo wynosi **50.129,60 zł.**
15. Uaktualnienie pozwolenia na modernizację i adaptację budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych - saldo wynosi **4.299,99 zł.**
16. Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Gimnazjum w Chocianowie im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie - saldo wynosi **48.400,50 zł.**
17. Odwodnienie systemem drenazowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ulicy Szkolnej - saldo wynosi **14.984,25 zł.**
18. Przebudowa nawierzchni drogi w granicach dz.165,166/6 w Chocianowie - saldo wynosi **4.999,95 zł.**
19. Budowa stref rekreacji dziecięcej - saldo wynosi **66.054,60 zł.**
20. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów - saldo wynosi **6.380,19 zł.**
21. Budowa kanalizacji sanitarnej Jabłonów, Pogorzelska, Parchów - saldo wynosi **41.044,29 zł.**
22. Budowa sieci wodociągowej Michałów- saldo wynosi **6.393,07 zł**
23. Fundusz utrzymania projektu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Chocianowie” - saldo wynosi **808.497.70 zł .**
24. Budowa sieci wodociągowej Raków- saldo wynosi **6.393,06 zł.**
25. Sieć kanalizacyjno- sanitarna Brunów, Szklary Dolne, Trzmielów - saldo wynosi **306.370,00 zł.**
26. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Chocianów - saldo wynosi **111.168,50 zł.**
27. Budowa studni rewizyjnych Chocianów -saldo wynosi **3.887,87 zł.**
28. Uporządkowanie gospodarki ściekowej ul. II Armii Wojska Polskiego, Trzebnicka, Kasztanowa saldo wynosi **78.082,29 zł.**
29. Rozbudowa oświetlenia drogowego - saldo wynosi **55.496,25 zł.**
30. Ścieżka przyrodnicza na terenie Gimnazjum - saldo wynosi **9.567,30 zł.**
31. Rekultywacja nieczynnego składowiska w Chocianowie - saldo wynosi **6.582,96 zł.**
32. Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka z o.o. – saldo wynosi **129.018,00 zł.**
33. Prace remontowe ogrodzenia pomiędzy targowiskiem miejskim, a nieruchomością przy ulicy 3-go Maja w Chocianowie - saldo wynosi **11.273,31 zł.**
34. Przebudowa nawierzchni dróg i ulic- ul. Słoneczna do łącznika z ul. Piotrowska w Chocianowie- saldo wynosi **111.518,60 zł.**
35. Adaptacja pomieszczeń socjalno-administracyjnych przy ul. Armii Krajowej w Chocianowie przy budynku nr 9/11 (była kotłownia) saldo wynosi **42.312,00 zł**
36. Adaptacja dokumentacji projektu budowlanego wraz z projektem przyłączy świetlicy wiejskiej w Trzmielowie – saldo wynosi **6.700,00 zł .**
37. Prace zabezpieczające i odtwarzające fragment zabytkowego Pałacu we wsi Chocianowiec - saldo wynosi **24.969,00 zł.**
38. Zakup materiałów pod scenę, plac zabaw we wsi Chocianowiec - saldo wynosi **15.814,03 zł.**
39. Remont budynku sportowo-socjalnego dz. nr 65/3 Chocianów - saldo wynosi **235.000,00 zł.**
40. Wykonanie drewnianego ogrodzenia, remont szatni we wsi Chocianowiec saldo wynosi **9.311,06 zł.**
41. Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Pogorzelska - saldo wynosi **4.895,36 zł.**

42. Zakup słupków pod ogrodzenie boiska, świetlicy we wsi Raków - saldo wynosi **20.078,12 zł.**
43. Remont fontanny w Parku Miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny - saldo wynosi **40.553,10 zł.**
44. Dokumentacja projektowa przyłącza elektrycznego do placu spotkań mieszkańców (FS Trzebnice)- saldo wynosi **1.196,55 zł.**
45. Budowa wiaty (FS Trzmielów) - saldo wynosi **7.294,54 zł.**
46. Budowa sceny (FS Trzmielów) - saldo wynosi **5.390,90 zł.**
47. Modernizacja stadionu w Chocianowie - saldo wynosi **100.000,00 zł.**
48. Ogrodzenie obiektu sportowo – rekreacyjnego oraz zakup oświetlenia (FS Szklary Dolne)-saldo wynosi **4.996,61 zł.**
49. Zakup materiałów na wykonanie: nawodnienia boiska, łapaczy piłek, oraz krzesełek na stadion (FS Szklary Dolne) - saldo wynosi **4.999,05 zł.**
50. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Głogowska w Chocianowie – saldo wynosi **33.893,75 zł**
51. Budowa placu zabaw na Oś. Wesoła i Odrodzenia w Chocianowie –saldo wynosi **36.922,50 zł.**
52. Wykonanie podłogi na placu spotkań mieszkańców w Trzebnicach – saldo wynosi **2.996,77 zł**

3.1.2. AKTYWA OBROTOWE

Do aktywów obrotowych Gminy kwalifikują się następujące składniki mienia Gminy.

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

Na dzień 31.12.2017r. wartość materiałów ewidencjonowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy wynosi:

Szkoła Podstawowa w Chocianowie (materiały) – **19.247,00 zł .**

Przedszkole Miejskie w Chocianowie (materiały) - **7.315,85 zł.**

MZGKiM Chocianów zapasy w tym: (materiały) – **16.069,71 zł.**

Szkoła Podstawowa w Parchowie (materiały) – **3.026,75 zł.**

Przedszkole Integracyjne w Chocianowie – **3.186,69 zł.**

- wartość należności krótkoterminowych wynosi:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie – **2.058.013,90 zł.**

Przedszkole Miejskie w Chocianowie – **13.209,02 zł.**

PWK Sp. z o.o. Chocianów – **340.476,58 zł.**

MZGKiM w Chocianowie - **73.884,24 zł.**

Przedszkole Integracyjne w Chocianowie – **9.705,28 zł**

- inwestycje krótkoterminowe:

PWK Sp. z o.o. Chocianów – **57.238,35 zł.**

Szkoła Podstawowa w Chocianowie - **244,00 zł**

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

PWK Sp. z o.o. Chocianów – **32.065,44 zł.**

MZGKiM w Chocianowie - **11.988,01 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 2017 r. – 984.563,46 zł.

3.2.1.1 Wartości niematerialne i prawne – 77.991,62 zł.

Chocianowski Ośrodek Kultury - **6.362,94 zł**

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie - **71.628,68 zł.**

3.2.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) - 906.571,84 zł.

a) środki trwałe (grupa 0-8) - 305.170,89 zł.

Chocianowski Ośrodek Kultury - 305.170,89 zł.

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie - 0 zł.

b) inne środki trwałe - 374.596,65 zł

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

Chocianowski Ośrodek Kultury - 263.038,59 zł.

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie - 111.558,06 zł.

c) inne środki trwałe – zbiory biblioteczne - 226.804,30 zł.

Biblioteka Publiczna MiG Chocianów - 226.804,30 zł.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWYCH

Grupa	Wyszczególnienie	CHOK wartość na 31.12.2017r. w zł	Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie wartość na 31.12.2017 r. w zł	Razem wartość na 31.12.2017 r. w zł
0	Grunty	-	-	-
1	Budynki i lokale	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	37.898,45	-	37.898,45
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	45.008,19	-	45.008,19
6	Urządzenia techniczne	59.718,31	-	59.718,31
7	Środki transportowe	-	-	-
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	162.545,94	-	162.545,94
	RAZEM	305.170,89	-	305.170,89

3.2.2. AKTYWA OBROTOWE

3.2.2.1. Zapasy

Investycje krótkoterminowe

- Chocianowski Ośrodek Kultury – 60.406,78 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego

- Chocianowski Ośrodek Kultury – 70.288,58 zł.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

- Chocianowski Ośrodek Kultury – 5.000,00 zł

Należności krótkoterminowe

- Chocianowski Ośrodek Kultury – 2.013,73 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 2017 r. wynosi 243.294,50 zł w tym: hipoteki przymusowe – 173.359,50 zł, hipoteki umowne – 69.935,00 zł.

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

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

Gmina nie posiada innych ograniczonych praw rzeczowych.

4. POSIADANIE

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

5. OGRANICZENIA PRAWA WŁASNOŚCI GMINY

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

I Grunty wdzierżawione - 2 138 499,72 m²

w tym:

1. Dzierżawa gruntów na cele rolne - 2 087 837,00 m²
2. Dzierżawa gruntów na cele usługowe - 5 417,50 m²
3. Dzierżawa gruntów na cele inne:
 - 1) pod garażami/pomieszczeniami gospodarczymi/parkingami – 1 056,10 m²
 - 2) na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej – 9 166,40 m²
 - 3) ogrody działkowe i przydomowe - 18 807,19m²
 - 4) rekreacja -16 215,53 m²

II Grunty oddane w nieodpłatne używanie

w tym:

1. Obiekty ośrodków kultury - 39 420,35 m²
2. Obiekty Biblioteki Publicznej - 150,00 m²
3. Obiekty Przedszkoli - 6 489,50 m²
4. Obiekt Ośrodka Pomocy Społecznej - 393,00 m²
5. Tereny przyległe do budynków wspólnot mieszkaniowych/spółdzielni – 10 082,115 m²
6. Obiekty sportowe – 148 738,00 m²
7. Obiekty OSP - 15 256,00 m²
8. Inne cele (Stowarzyszenie Szklary Dolne, Stowarzyszenie Aktywna Wieś Trzebnice, Komenda Wojewódzka Policji, PSZOK, Wspólnoty Mieszkaniowe) –17 975,78 m²

Do dnia 31 grudnia 2017 r. w użytkowanie wieczyste przekazano 253.194,98 m² nieruchomości gruntowych.

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

Najważniejsze z obiektów służących świadczeniu usług komunalnych to:

- oczyszczalnię ścieków w liczbie 2 szt., w tym 1 kontenerowa oczyszczalnia ścieków w Trzebnicach.
- sieci wodociągowe o długości 102 km,
- sieci kanalizacyjne o długości 41,2 km,

6. GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIENIA GMINNEGO ORAZ ZDARZENIA MAJĄCE WPLYW 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 ZMNIĘSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY W 2017r.

I. BUDYNKI I LOKALE 642,75m²

w tym:

1. SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

- 1) Chocianów, ul. Wesoła o pow. użytkowej 36,80 m²
- 2) Chocianów, ul. Ratuszowa o pow. użytkowej 56,10 m²
- 3) Chocianów, ul. Dominialna o pow. użytkowej 37,15 m²
- 4) Chocianów, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego o pow. użytkowej 47,70 m²
- 5) Chocianów, ul. Kościuszki o pow. użytkowej 26,00 m²
- 6) Chocianów, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego o pow. użytkowej 63,90 m²
- 7) Chocianów, ul. Żeromskiego o pow. użytkowej 76,10 m²

2. SPRZEDAŻ BUD. GOSPODARCZYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ BRAK

3. SPRZEDAŻ POMIESZCZEŃ NIEMIESZKALNYCH W DRODZE PRZETARGU BRAK

4. SPRZEDAŻ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH, UŻYTKOWYCH W DRODZE PRZETARGU

- 1) SZKLARY DOLNE o pow. użytkowej 144,00 m²
- 2) SZKLARY DOLNE o pow. użytkowej 67,00 m²
- 3) SZKLARY DOLNE o pow. użytkowej 88,00 m²

II GRUNTY 7842m²

w tym:

1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE PRZETARGU

- 1) Chocianów obr.1 o pow. 509 m²
- 2) Chocianów obr.1 o pow. 1205 m²
- 3) Chocianów obr.1 o pow. 1059 m²
- 4) Chocianów obr.1 o pow. 1841 m²
- 5) Szklary Dolne o pow. 175 m²
- 6) Szklary Dolne o pow. 167 m²
- 7) Szklary Dolne o pow. 209 m²

2. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

- 1) Chocianów obr.2 o pow. 112 m²
- 2) Chocianów obr.1 o pow. 184 m²
- 3) Michałów o pow. 429 m²
- 4) Chocianów obr.3 o pow. 125 m²
- 5) Chocianów obr.1 o pow. 326 m²
- 6) Chocianów obr.2 o pow. 1412 m²

3. APORT NIEPIENIĘŻNY NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ PWK sp. z o.o.

- 1) Chocianów obr.2 o pow. 36 m²
- 2) Chocianów obr.3 o pow. 53 m²

4. NIEODPŁATNE ZBYCIE NA RZECZ NADLEŚNICTWA BRAK

5. NA PODST. DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH: BRAK

6. NA PODST. POSTANOWIEŃ SĄDOWYCH (ZASIEDZENIE):**BRAK**

6.1.3. ZMIANY ZWIEKSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY W 2017r. 19605 m²

w tym:

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

- Brunów o pow. 200 m²
- Trzebnice o pow. 21 m²

2. ODPŁATNE NABYCIE OD OSÓB FIZYCZNYCH **BRAK**

3. NIEODPŁATNIE OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

- Pogorzelska o pow. 19045 m²
- Brunów o pow. 339 m²

4. ODPŁATNE NABYCIE OD OSÓB PRAWNYCH **BRAK**

5. Z MOCY PRAWA NA PODST. OSTATECZNEJ DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI: **BRAK**

6.1.4. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH W 2017r. 74 m²

w tym:

- 1) Chocianów obr.3 o pow. 74 m²

Wykaz nieruchomości gruntowych gminy (na prawach własności)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r. m ²	Zwiększenia m ²	Zmniejszenia m ²	Stan na 31.12.2017 r. m ²
1.	Drogi	3 139 897,00	539,00		3 140 436,00
2.	Rowy	29 700,00			29 700,00
3.	Cmentarze	105 423,00			105 423,00
4.	Budowlanka zabudowana	462 344,13	1 268,50	642,75	462 969,88
	w tym:				
	- Pałace	13 422,00			13 422,00
	- Remizy strażackie	15 462,40			15 462,40
	- Ośrodki Kultury	11 998,00			11 998,00
	- Świetlice	25 061,00			25 061,00
	- Przedszkola	5 995,00	1 247,50		7 242,50
	- Szkoły	56 114,00			56 114,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	393,00			393,00
	- Zabudowa Mieszkalna	332 368,73		343,75	332 024,98
	- inne	1 530,00	21,00	299,00	1 252,00
5.	Użytki kopalniane	10 000,00			10 000,00
6.	Lasy i zadrzewienia	430 100,00			430 100,00
7.	Nieużytki	39 782,00			39 782,00
8.	Boiska sportowe	130 399,00			130 399,00
9.	Grunty rolne	2 893 145,00	15045,40	2 900,00	2 905 290,40
10.	Budowlanka niezabudowana	124 371,00		894,75	123 476,25
11.	Wysypiska śmieci	25 000,00			25 000,00
12.	Parki	145 761,00			145 761,00
13.	Oczyszczalnie ścieków	63 306,00			63 306,00
14.	Pozostałe	484 645,00			484 645,00
	OGÓLEM	8 083 873,13	16 852,90	4 437,50	8 096 288,53

7. PRZEWIDYWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO W 2018 ROKU.

7.1. ZMNIEJSZENIA

BUDYNKI I LOKALE

- Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej:

- Chocianów obr.2 3 lokale 150 m²
- Chocianów obr.3 2 lokale 100 m²

- Sprzedaż budynków gospodarczych w drodze przetargu:

- Chocianów obr.2 3 bud. 110,30 m²

GRUNTY

- Zbycie nieruchomości w drodze przetargu:

- Chocianów obr.1 6293 m²
- Chocianów obr.2 164 m²
- Chocianów obr.3 3612 m²
- Szklary Dolne 3464 m²
- Michałów 1397 m²

- Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej:

- Zamiana dz-ki obr. Michałów 1500 m²

7.2. ZWIĘKSZENIA

- Nabycie nieodpłatne gruntów z KOWR

- Parchów (powiększenie boiska) 22209 m²

- Nabycie od Nadleśnictwa Złotoryja (zamiana)

Michałów 1651 m²

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 2017 (w zł.)	Wielkości przewidziane w projekcie budżetu na rok 2018 (w zł.)
		rozd. 70005	rozd. 70005
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62.305,84	63.000,00
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.500,60	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	78.048,24	77.000,00
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	448.926,54 zł*	480.680,00 zł*
5.	Pozostałe odsetki	4.018,64	5.000,00
6.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (grunty rolne i zadrzewione, zalesione)	rozd. 01095 i 02095	rozd. 01095 i 02095
		0	0
RAZEM		599.799,86	630.680,00

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

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

9. WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM GMINNYM.

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem wykazane są w dziale:

- 600 – działalność w dziedzinie transportu – rozdz. 60095,
- 700 – gospodarka mieszkaniowa - rozdz. 70005,
- 710 – działalność usługowa – rozdz. 71012,
- 750 - administracja publiczna – rozdz. 75095,
- 900 – działalność komunalna – rozdz.. 90095,
- 921 – działalność kulturalna – rozdz.. 92109.

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie w 2017r. (w złotych)	Budżet na rok 2018r. (w złotych)
Dział 700 rozdz. 70005			
1.	Zakup usług pozostałych - wycena nieruchomości, gruntów, lokali, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i notarialne, odszkodowania. Zakup nieruchomości, opłaty za ustanowienie służebności gruntowych.	34.226,59	45.500,00
Dział 710 rozdz. 71012			
2.	Zakup usług pozostałych Prace geodezyjno-kartograficzne w tym: podziały nieruchomości, okazania granic, mapy, wypisy, wyrisy.	26.446,12	40.000,00
Dział 750, rozdz.75095			
3.	Opłata targowa -prowizja	19.300,50	18.000,00
Dział 700, rozdz.70095			
4.	Zakup usług pozostałych -legalizacja przebudowy lokalu z gminnego zasobu lokali	0,00	1.000,00
Dział 900, rozdz.90095			
5.	Koszty związane z wynajęciem od Nadleśnictwa Złotoryja nieruchomości – czynsz, najem gruntu w Michałowie	73,20	100,00
Dział 921, rozdz.92109			
6.	Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej- WOK Trzebnice	397,83	400,00
Dział 600, rozdz.60095			
7.	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz Skarbu Państwa za tereny przejęte od PKP – tory kolejowe, czynsz za dzierżawę nieruchomości po dworcu PKS w Chocianowie i przystanek PKS w Chocianowcu oraz czynsz za budynki dworca PKP	46.445,97	42.000,00
	OGÓŁEM	126.890,21	147.000,00

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

- dróg publicznych
- obiektu będącego siedzibą organów gminy
- obiektów placówek oświatowych
- obiektów służących działalności komunalnej

- obiektów służących działalności kulturalnej
- obiektów sportowych

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

Informacja sporządzona jest na podstawie danych uzyskanych z poszczególnych jednostek.

BURMISTRZ
Franciszek Szibicki