

ZARZĄDZENIE Nr0151/54/2009
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW
z dnia 16 marca 2010r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.¹) w związku z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)² w związku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) **Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów za 2009r w brzmieniu załączników nr 1-8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Dz. U. z 2002r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241

² Dz. U. z 2005r Nr 249, poz. 2104, zm., Dz. U Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz. 1217, Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz. 1832 z 2007r. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Dz. U. Nr 88, poz. 587, Dz. U. Nr 115, poz. 791, Dz. U. Nr 140, poz. 984, z 2008r Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Dz. U. Nr 216, poz. 1370 Dz. U., Nr 227, poz. 1505 z 2009r. Dz. U. Nr 19, poz. 100, Dz. U. Nr 72, poz. 619, Dz. U. Nr 79, poz. 666)

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK
 I WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2009 ROK**

Dział, Rozdz.,§	Źródło dochodów	Kwota planu po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009		% wykonania
			bieżące	majątkowe	
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>				
01095	Pozostała działalność	351 238,02	250 367,59	56 156,00	87,27
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	6 629,57		265,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	105 000,00		56 156,00	53,48%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243 738,02	243 738,02		100,00%
	Razem dział 010	351 238,02	250 367,59	56 156,00	87,27%
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 635,00	170 002,87	258 140,72	52,11
0470	Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 000,00	33 852,56		73,59%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 100,00	72 154,13		116,19%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	950,00		2 724,30	286,77%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	701 585,00		255 416,42	36,41%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	54 171,94		5417,19%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 824,24		98,24%

	Razem dział 700	821 635,00	170 002,87	258 140,72	52,11%
710	<i>Działalność usługowa</i>				
71035	Cmentarze	2 000,00	1 996,69	0	99,83%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 996,69		99,83%
	Razem dział 710	2 000,00	1 996,69	0	99,83%
750	<i>Administracja publiczna</i>				
75011	Urzędy wojewódzkie	129 867,00	129 655,25	0,00	99,84%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 367,00	128 367,00		100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 288,25		85,88%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4500,00	5012,39	0,00	111,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	114,30		114,30%
0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	2 102,68		66,58%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 795,41		93,18%
	Razem dział 750	134 367,00	134 667,64	0,00	100,22%
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00		100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100,00	2 100,00		100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 640,00	3 640,00		100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 640,00	3 640,00		100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 598,00	20 594,82		99,98%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 598,00	20 594,82		99,98%
	Razem dział 751	26 338,00	26 334,82		99,99%
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>				
75412	Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	0,00	330 000,00	100,00%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00		250 000,00	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		80 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00		100,00%
	Razem dział 754	331 000,00	1 000,00	330 000,00	100,00%
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>				
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	17 949,49		119,66%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	17 813,69		118,76%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	135,80		135,80%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 463 100,00	4 387 152,86		98,30%
0310	Podatek od nieruchomości	4 110 000,00	4 017 277,67		97,74%
0320	Podatek rolny	96 000,00	96 900,50		100,94%

0330	Podatek leśny	213 000,00	223 485,00		104,92%
0340	Podatek od środków transportowych	34 000,00	34 041,00		100,12%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 914,01		-
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	171,16		171,16%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 363,52		133,64%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 693 000,00	1 635 901,19		96,63%
0310	Podatek od nieruchomości	1 066 000,00	96 2832,28		90,32%
0320	Podatek rolny	300 000,00	278 264,63		92,75%
0330	Podatek leśny	3 000,00	3 177,34		105,91%
0340	Podatek od środków transportowych	62 000,00	56 401,50		90,97%
0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	14 713,50		133,76%
0370	Opłata od posiadania psów	4000,00	4 610,00		115,25%
0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	41 562,10		129,88%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	190 000,00	252 131,37		132,70%
0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	498,10		49,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 512,00		130,24%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	15 198,37		79,99%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 100,00	385 946,07		108,99%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 586,00		98,62%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	159 523,23		132,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188 100,00	18 7347,74		99,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	9 489,10		59,31%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 299 306,00	7 545 298,71		90,91%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 239 306,00	7 489 542,00		90,90%

0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	55 756,71		92,93%
	Razem dział 756	14 824 506,00	13972248,32		94,25%
758	<i>Różne rozliczenia</i>				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 845 772,00	5 845 772,00		100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 845 772,00	5 845 772,00		100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 531,00	58 531,00		100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	58 531,00	58 531,00		100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 353 281,00	1 353 281,00		100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 353 281,00	1 353 281,00		100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 272,00	204 272,00		100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 272,00	204 272,00		100,00%
	Razem dział 758	7 461 856,00	7 461 856,00	0,00	100,00%
801	<i>Oświata i wychowanie</i>				
80101	Szkoły podstawowe	65 337,00	60 944,95		93,28%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 187,00		95,83%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 500,00	7 880,00		68,52%
0920	Pozostałe odsetki	900,00	440,95		48,99%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 848,00	5 848,00		100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 089,00	1 089,00		100,00%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38 500,00	38 500,00		100,00%
80104	Przedszkola	510,00	4208,75		825,25%
0920	Pozostałe odsetki	200,00	54,31		27,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 844,44		-

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310,00	310,00		100,00%
80110	Gimnazja	8 368,00	9 923,06		118,58%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00		100,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	8 646,70		113,77%
0920	Pozostałe odsetki	68,00	57,36		84,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 119,00		186,50%
80195	Pozostała działalność	264,00	264,00		100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00		100,00%
	Razem dział 801	74 479,00	75 340,76	0	101,16%
851	Ochrona zdrowia				
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 600,00	3 128,32		195,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	3 128,32		195,52%
85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00		100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00		100,00%
	Razem dział 851	5 600,00	7 128,32	0,00	127,29%
852	Pomoc społeczna				
85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00	7 270,00		302,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	7 270,00		302,92%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 400,00	2 793 249,28		99,21%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	6 555,87		273,16%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800 000,00	2 771 932,19		99,00%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	14 761,22		113,55%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 320,00	26 320,00		100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 820,00	14 820,00		100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 500,00	11 500,00		100,00%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 578,00	618 577,65		100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 678,00	148 677,65		100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	469 900,00	469 900,00		100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	260 663,00	258 533,90		99,18%
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 870,90		57,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00		100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 563,00	253 563,00		100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 336,00	22 575,11		89,10%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 507,11		95,07%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 336,00	13 068,00		85,21%
85295	Pozostała działalność	38 000,00	47 784,70		125,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 784,70		1078,47%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	37 000,00		100,00%
	Razem dział 852	3 786 697,00	3 774 310,64	0,00	99,67%

854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 761,00	117 715,72		92,14%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 761,00	117 715,72		92,14%
	Razem dział 854	127 761,00	117 715,72		92,14%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 567 513,00	3 567 512,57		100,00%
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	3 567 513,00	3 567 512,57		100,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	612,58		612,58%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	612,58		612,58%
90095	Pozostała działalność	13 200,00	1 402,52	12 132,00	102,53%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 402,52		140,25%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 200,00		12 132,00	99,44%
	Razem dział 900	3 580 713,00	3 569 527,67	12 132,00	100,03%
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00		100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00		100,00%
	Razem dział 921	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	OGÓŁEM DOCHODY	31 529 690,02	29 556 117,04	664 308,72	95,85%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.120.000,00		3 112 600,	99,76%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	3 120 000,00		3 112 600,00	99,76%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2009 R

Dział, Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota planu po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wykonania
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
01030	Izby rolnicze	7.920,00	5.897,37	74,46
01095	Pozostała działalność <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	245.738,02 2.500,60	244.486,82 2.500,60	99,49 100,00
	Razem dział 010	253.658,02	250.384,19	98,71
600	<i>Transport i łączność</i>			
60016	Drogi publiczne gminne	319.000,00	313.469,47	98,27
60095	Pozostała działalność <i>- wydatki inwestycyjne</i>	46.505,00 12.505,00	45.265,85 12.505,00	97,34 100,00
	Razem dział 600	365.505,00	358.735,32	98,15
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej <i>w tym: -dotacja przedmiotowa - dotacja na inwestycje</i>	1.096.000,00 665.000,00 9.000,00	1.084.699,22 665.000,00 9.000,00	98,97 100,00 100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>w tym: wydatki inwestycyjne</i>	130.000,00 80.000,00	101.764,60 70.843,67	78,28 88,55
70095	Pozostała działalność <i>w tym: wydatki inwestycyjne</i>	123.000,00 70.000,00	74.648,82 27.047,40	60,69 38,64
	Razem dział 700	1.349.000,00	1.261.112,64	93,48
710	<i>Działalność usługowa</i>			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	28.000,00 3.000,00	6.710,00 -	23,96 -
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18.000,00	14.944,82	83,03
71035	Cmentarze	2.000,00	1.996,69	99,83
71095	Pozostała działalność	52.000,00	35.317,28,48	67,92
	Razem dział 710	100.000,00	58.968,79	58,97
750	<i>Administracja publiczna</i>			
75011	Urzędy wojewódzkie	129.867,00	129.867,00	100,00
	Zadania zlecone <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	128.367,00 128.367,00	128.367,00 128.367,22	100,00 100,00
	Zadania własne	1.500,00	1.500,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224.500,00	223.441,75	99,53
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki inwestycyjne</i>	2.605.479,00 2.034.990,00 65.500,00	2.476.360,02 1.932.380,32 60.401,80	95,04 94,96 92,22
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.811,00	35.585,85	99,37
75095	Pozostała działalność	354.700,00	339.610,60	95,75
	Razem dział 750	3.350.357,00	3.204.865,62	95,66
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>			

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	100,00 100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	23.640,00 4.213,00	20.032,52 1.490,22	84,74 35,37
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	20.598,00 6.823,00	20.594,82 6.821,70	99,98 99,98
	Razem dział 751	46.338,00	42.727,34	92,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75412	Ochotnicze straże pożarne <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- wydatki inwestycyjne</i>	871.60,00 29.200,00 619.500,00	807.737,08 27.926,17 568.714,43	92,67 95,64 91,80
75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	9.100,00	7.691,80	84,53
	Razem dział 754	881.700,00	816.428,88	92,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	66.827,00 61.827,00	59.749,20 54.947,47	89,41 88,87
	Razem dział 756	66.827,00	59.749,20	89,41
757	Obsługa długu publicznego			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.332.000,00	1.324.576,11	99,44
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11.100,00	-	-
	Razem dział 757	1.343.100	1.324.576,11	98,62
801	Oświata i wychowanie			
80101	Szkoły podstawowe	6.972.815,00	6.858.551,41	98,36
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3.378.390,00 2.528.000,00	3.376.699,58 2.527.078,44	99,95 99,96
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- wydatki inwestycyjne</i>	1.401.223,00 1.107.700,00 8.000,00	1.385.227,04 1.103.548,95 7.460,00	98,86 99,63 93,25
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	658.302,00 511.500,00	640.983,56 506.273,11	97,37 98,98
	Szkoła Podstawowa w Parchowie <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	641.600,00 513.500,00	631.644,93 505.548,49	98,45 98,45
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie z tego: <i>- wydatki inwestycyjne</i> <i>- wydatki remontowe</i>	893.300,00 731.300,00 162.000,00	823.996,30 724.346,30 99.650,00	92,24 99,05 61,51

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175.046,00	168.215,05	96,10
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	54.300,00	52.801,66	97,24
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.300,00	46.388,83	98,07
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	64.346,00	60.095,69	93,39
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.000,00	53.366,46	95,30
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	56.400,00	55.317,70	98,08
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.200,00	49.185,37	97,98
80104	Przedszkola	964.928,00	927.994,64	96,17
	Przedszkola Miejskie	781.100,00	761.587,25	97,50
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	705.500,00	689.428,79	97,72
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	2.500,00	-	-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.300,00	-	-
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	2.500,00	-	-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.200,00	-	-
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	178.828,00	166.407,39	93,05
	- wydatki inwestycyjne – realizacja UMiG w Ch-wie	131.000,00	122.550,99	93,55
80110	Gimnazja	3.366.940,00	3.301.098,43	98,03
	Gimnazjum w Chocianowie	3.134.650,00	3.071.719,81	97,99
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.663.000,00	2.631.749,39	98,83
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	232.290,00	229.378,62	98,75
	- wydatki remontowe – realizacja UMiG w Ch-wie	232.290,00	229.378,62	98,75
80113	Dowożenie uczniów do szkół	300.710,00	291.739,90	97,02
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	25.110,00	25.109,83	100,00
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	62.000,00	59.602,04	96,13
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	7.000,00	6.919,05	98,84
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	13.600,00	13.537,87	99,54
	Gimnazjum w Chocianowie	93.000,00	92.202,56	47,54
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	100.000,00	94.368,55	99,14
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.100,00	47.373,66	96,48
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	14.000,00	13.996,90	99,98
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	5.500,00	4.846,23	88,11
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	2.700,00	2.687,71	99,54
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	1.900,00	1.797,79	94,62
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	2.000,00	1.267,40	63,37
	Gimnazjum w Chocianowie	13.000,00	12.777,63	98,29
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	10.000,00	10.000,00	100,00
	-w tym :dotacje	10.000,00	10.000,00	100,00
80148	Stolówki szkolne	123.000,00	122.221,39	99,37
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98.000,00	97.233,35	99,22
80195	Pozostała działalność	159.856,00	128.453,32	80,36

	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie w tym:	88.579,00	57.623,96	65,05
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	632,00	414,00	65,51
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	35.500,00	35.052,36	98,74
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	4.977,00	4.977,00	100,00
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	2.900,00	2.900,00	100,00
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	4.000,00	4.000,00	100,00
	Gimnazjum w Chocianowie	11.000,00	11.000,00	100,00
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	12.900,00	12.900,00	100,00
	Razem dział 801	12.112.395,00	11.845.647,80	97,80
851	<i>Ochrona zdrowia</i>			
85149	Programy polityki zdrowotnej	31.000,00	31.000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6.107,00	6.106,32	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181.995,00	181.992,87	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69.669,00	69.668,89	100,00
85195	Pozostała działalność	18.998,00	15.664,50	82,35
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.100,00	2.010,00	95,71
	Razem dział 851	238.100,00	234.743,69	98,59
852	<i>Pomoc Społeczna</i>			
85202	Domy pomocy społecznej	162.058,00	162.057,56	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.811.000,00	2.782.212,53	98,98
	Zadania zlecone	2.800.000,00	2.771.932,19	99,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88.530,00	88.529,27	100,00
	Zadania własne	11.000,00	10.280,34	93,46
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.320,00	26.320,00	100,00
	Zadania zlecone	14.820,00	14.820,00	100,00
	Zadania własne	11.500,00	11.500,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	795.996,00	791.795,65	99,47
	Zadania zlecone	148.678,00	148.677,65	43,69
	Zadania własne dotowane	469.900,00	469.900,00	100,00
	Zadania własne	177.418,00	173.218,00	97,63
85215	Dodatki mieszkaniowe	311.700,00	310.015,18	99,46
85219	Ośrodki pomocy społecznej	781.063,00	777.756,45	99,58
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	704.313,00	701.268,64	99,57
	Zadania własne dotowane	253.563,00	253.563,00	100,00
	Zadania własne	527.500,00	524.193,45	99,37
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.936,00	19.329,66	88,12
	Zadania zlecone	15.336,00	13.068,00	85,21
	Zadania własne	6.600,00	6.261,66	94,87
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.015,00	4.810,90	95,93
85295	Pozostała działalność	101.724,00	101.722,57	100,00
	OPS w Ch-wie	79.524,00	79.523,87	100,00
	UMiG w Ch-wie	22.200,00	22.198,70	99,99
	Razem dział 852	5.011.797,00	4.971.209,60	99,19
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>			
85401	Świetlice szkolne	208.866,00	204.179,22	97,76
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	129.400,00	128.851,94	99,58
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113.000,00	112.470,14	99,53

	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	79.466,00 66.600,00	75.327,28 64.534,85	94,79 96,90
85415	Pomoc materialna dla uczniów	138.495,00	127.947,72	92,38
	SP w Chocianowie	8.720,00	8.688,00	99,63
	SP w Trzebnicach	2.874,00	2.874,00	100,00
	SP w Szklarach Dl.	600,00	256,00	42,67
	SP w Parchowie	990,00	864,00	87,27
	Gimnazjum w Chocianowie	7.880,00	7.733,60	98,14
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	117.431,00	107.532,12	91,57
	Razem dział 854	347.361,00	332.036,94	95,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: <i>- wydatki majątkowe i inwestycyjne</i>	4.828.678,00 4.827.478,00	4.427.028,68 4.425.895,38	91,68 91,68
90002	Gospodarka odpadami	13.000,00	13.000,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	81.650,00	77.350,50	94,73
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	782,72	78,27
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	739.000,00	734.402,10	99,38
90095	Pozostała działalność <i>- wydatki inwestycyjne</i> <i>- dotacja na inwestycje</i>	155.600,00 55.000,00 23.000,00	108.969,87 11.431,40 23.000,00	70,03 20,78 100,00
	Razem dział 900	5.818.928,00	5.361.533,87	92,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: dotacja podmiotowa dotacja na inwestycje	1.056.500,00 1.008.438,00 48.062,00	1.056.499,72 1.008.438,00 48.061,72	100,00 100,00 100,00
92116	Biblioteki w tym: dotacje	270.000,00	270.000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: dotacje	23.500,00	23.500,00	100,00
92195	Pozostała działalność	1.500,00	650,00	43,22
	Razem dział 921	1.351.500,00	1.350.649,92	99,94
926	Kultura fizyczna i sport			
92695	Pozostała działalność w tym: dotacje <i>- wydatki inwestycyjne</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	192.000,00 80.000,00 96.000,00 500,00	180.337,23 80.000,00 95.689,88 379,03	93,93 100,00 99,68 75,81
	Razem dział 926	192.000,00	180.337,23	93,93
	OGÓŁEM WYDATKI	32.828.566,02	31.653.706,94	96,42
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	550.000,00	550.000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	271.124,00	271.123,26	100,00
	BISE Wałbrzych (kan. na os. Piotrowska, sieć wod. kan. os.Trzebnicka)	124.138,00	124.138,02	100,00

	BISE Wałbrzych (sieć wod.w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	72.912,00	72.911,28	100,00
	BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	74.074,00	74.073,96	100,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	1.821.124,00	1.821.123,26	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	34.649.690,02	33.474.730,02	96,61

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0151/54/2010/
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 16.03.2010r

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009r**

Dział Rozdział	§	Plan dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010								
01095	2010	243.738,02	243.738,02	100,00	243.738,02		243.738,02	100,00
710	2020	2.000,00	1.996,69	99,83	2.000,00		1.996,69	99,83
71035								
750	2010	128.367,00	128.367,00	100,00	128.367,00		128.367,00	100,00
75011								
751	2010	2.100,00	2.100,00	100,00	2.100,00		2.100,00	100,00
75101								
751	2010	3.640,00	3.640,00	100,00	3.640,00		3.640,00	100,00
75109								
751	2010	20.598,00	20.594,82	99,98	20.598,00		20.594,82	99,98
75113								
754	2010	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00		1.000,00	100,00
75414								
852	2010	2.800.000,00	2.771.932,19	99,00	2.800.000,00		2.771.932,19	99,00
85212								
852	2010	14.820,00	14.820,00	100,00	14.820,00		14.820,00	100,00
85213								
852	2010	148.678,00	148.677,65	99,99	148.678,00		148.677,65	99,99
85214								
852	2010	15.336,00	13.068,00	85,21	15.336,00		13.068,00	85,21
85228								
Ogółem		3.380.277,02	3.349.934,37	99,10	3.380.277,02		3.349.934,37	99,10

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0151/54/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 16.03.2010r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2009 ROK

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział §	Łączne koszty finansowe (szacunkowe)	Źródła finansowania			Inne źródła finansow.	Wykonanie	%
					WFOŚiGW	NFOŚiGW	Środki własne			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9.	10.	11.
1.	Zakup sprzętu specjalistycznego do remontu i naprawy nawierzchni ulic	600	60095 6060	12.505			12.505		12.505,00	100,00
2.	Remont kosza w podnośniku	700	70001 6210	9.000			9.000		9.000,00	100,00
3.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	700	70005 6050	1.070.000			40.000		37.130,09	92,83
4.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowa	700	70005 6050	930.000			40.000		33.713,58	84,28
5.	Budowa budynku socjalnego przy ul. Głogowskiej-projekt techniczny	700	70095 6050	70.000			70.000		27.047,40	38,64
6.	Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	750	75023 6060	42.500			42.500		38.170,92	89,81
7.	Zakup sprzętu nagłaśniającego	750	75023 6060	23.000			23.000		22.230,88	96,66
8.	Modernizacja remizy w Ch-wie, dokumentacja oraz wykonanie projektu budowl.-wykonawcz. na:adaptację na salę konferencyjną, wymiana wewn. sieci wod.-kanaliz. budowa lokalnej kotłowni gaz., moderniz. systemu grzewczego	754	75412 6050	230.000			215.000		211.693,13	98,46
9.	Montaż wciągarki w samochodzie pożarniczym OSP w Trzebnicach	754	75412 6050	20.000			20.000		19.995,80	99,98
0.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Chocianowie	754	75412 6060	450.000			47.000	250.000 Gmina Polkowice 80.000 Urząd Marszałkowski	330.211,60	87,59
11.	Montaż alarmu w budynku OSP w Trzebnicach	754	75412 6050	7.500			7.500		6.813,90	90,85

12.	Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach	801	80101 6050	166.800			80.800		77.276,20	95,64
13.	Montaż monitoringu w SP w Trzebnicach	801	80101 6050	8.000			8.000		7.460,00	93,25
14.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie	801	80101 6050	1.450.000	38.500		612.000		647.070,10	99,47
15.	Wymiana okien, drzwi wejściowych i remont tarasu w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie	801	80104 6050	251.000			131.000		122.550,99	93,55
16.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001 6050 6055 6056	9.395.000			651.487	3.567.513 (MFEOG)	4.221.760,58	100,07
17.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Chocianów	900	90001 6050	50.000.000			41.000		-	
18.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: Kasztanowa, Kościuszki- opracowanie dokumentacji	900	90001 6050	200.000			15.000		-	
19.	Odbudowa studni głębinowej P 11 na terenie ujęcia wody „Tartak” w Chocianowie	900	90001 6050	227.000			120.000		119.974,80	99,98
20.	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dl., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001 6050	16.900.404			244.478		34.160,00	13,97
21.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: II Armii WP, Trzebnicka	900	90001 6050	1.500.000			138.000		-	
22.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 18 z przeznaczeniem na biura	900	90095 6050	55.000			55.000		11.431,40	20,78
23.	Rozbudowa cmentarza komunalnego – dokumentacja oraz wymiana drzwi w domu przedpogrzebowym - dotacja	900	90095 6210	23.000			23.000		23.000,00	100,00
24.	Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu	926	92695 6050	74.000			61.000		60.786,00	99,65
25.	Podwyższenie ogrodzenia – piłkochwytyw boiska wielofunkcyjnego przy ul. Środkowej w Ch-wie	926	92695 6050	35.000			35.000		34.903,88	99,73
Razem zadania inwestycyjne					38.500		2.742.270	3.897.513	6.108.886,25	

1.	Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp z o.o. w Chocianowie	900	90001 6010				50.000		50.000,00	100,00
Razem udziały							50.000		50.000,00	100,00
Ogółem					38.500		2.792.270	3.897.513		
Ogółem plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych							6.728.283		6.158.886,25	91,54

Załącznik nr 5 do Zarządzenia 0151/54/2010/
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
 z dnia 16.03.2010r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
 GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
 WODNEJ W CHOCIANOWIE ZA 2009R.**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku	Dział 900 Rozdział 90011	8.022,14	8.022,14
Przychody w tym:	Dział 900 Rozdział 90011 § 0690 Wpływy z różnych opłat	150.000,00 150.000,00	177.927,70 177.927,70
Koszty w tym:	Dział 900 Rozdział 90011 § 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki § 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	150.000,00 16.320,00 11.000,00 117.680,00 1.000,00 4.000,00	131.186,67 16.320,00 10.111,52 104.755,15 - -
Stan środków obrotowych na 31.12.09r	Dział 900 Rozdział 90011	8.022,14	54.763,17

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów za 2009 rok

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr **XXVII/186/2008** z dnia 30 grudnia 2008 r. budżet gminy Chocianów na 2009 rok wynosił:

- dochody budżetowe **31.098.572 zł**
- wydatki budżetowe **28.877.448 zł**

W trakcie 2009 roku budżet uległ zmianom, w wyniku których na dzień 31 grudnia 2009r. wyniósł po stronie:

- dochodów budżetowych **31.529.690,02 zł**
- wydatków budżetowych **32.828.566,02 zł**

W 2009 roku **Rada Miejska w Chocianowie** wprowadziła zmiany:

Uchwałą Nr XXIX/196/2009 z dnia 26 lutego 2009r

- zmniejszenie dochodów o kwotę 270,- zł,
- zwiększenia dochodów o kwotę 337.149,- zł oraz zmniejszenia przychodów o kwotę 400.000,-zł,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 150.000,-zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 886.879,-zł oraz zmniejszenia rozchodów o kwotę 800.000,-zł,

Uchwałą Nr XXXI/205/2009 z dnia 3 kwietnia 2009r

- zwiększenia dochodów o kwotę 167.050,- zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 167.050,- zł,

Uchwałą Nr XXXII/211/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r

- zwiększenia dochodów o kwotę 728.100,- zł oraz zwiększenia przychodów o kwotę 3.780.000,- zł.
- zwiększenia wydatków o kwotę 4.508.100,- zł,

Uchwałą Nr XXXV/221/2009 z dnia 24 czerwca 2009r

- zwiększenia dochodów o kwotę 369.170,-zł ,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 214.500,- zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 583.670,- zł.

Uchwałą Nr XXXVIII/229/2009 z dnia 30 lipca 2009r

- zmniejszenia wydatków o kwotę 25.000,-zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 25.000,-zł ,

Uchwałą Nr XXXIX/233/2009 z dnia 25 września 2009r

- zwiększenia dochodów o kwotę 253.280,-zł ,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 132.000,-zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 385.280,-zł ,

Uchwałą Nr XL/238/2009 z dnia 22 października 2009r

- zmniejszenie dochodów o kwotę 927.000,- zł,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 1.411.000,- zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 484.000,-zł,

Uchwałą Nr XLI/243/2009 z dnia 5 listopada 2009r

- zmniejszenia wydatków o kwotę 259.000,- zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 259.000,-

Uchwałą Nr XLIII/251/2009 z dnia 27 listopada 2009r

- zmniejszenie dochodów o kwotę 563.100,- zł,
- zwiększenia dochodów o kwotę 8.149,- zł

- zmniejszenia wydatków o kwotę 1.539.788,- zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 984.837,-zł,

Uchwałą Nr XLIV/253/2009 z dnia 7 grudnia 2009r

- zmniejszenie dochodów o kwotę 36.500,- zł,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 767.327,- zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 70.827,-zł,

Uchwałą Nr XLVI/268/2009 z dnia 29 grudnia 2009r

- zmniejszenie dochodów o kwotę 41.703,- zł,
- zwiększenia dochodów o kwotę 125.868,26,- zł
- zmniejszenia wydatków o kwotę 10.900,- zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 95.065,26 zł,

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystając z upoważnień wynikających z art. 188 ustawy o finansach publicznych oraz § 15 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu gminy Chocianów na 2009r., wprowadził zmiany:

Zarządzeniem Nr 0151/34/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu,

Zarządzeniem Nr 0151/53/2009 z dnia 27 lutego 2009 r.

- zmniejszenia dochodów o kwotę 3.000,-zł,
- zwiększenia dochodów o kwotę 26.816,-zł,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 31.461,-zł i zwiększenia wydatków o kwotę 55.277,-zł,

Zarządzeniem Nr 0151/70/2009 z dnia 31 marca 2009 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu,

Zarządzeniem Nr 0151/74/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 87.234,-zł ,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 15.600,-zł i zwiększenia wydatków o kwotę 102.834,-zł,

Zarządzeniem Nr 0151/90/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu,

Zarządzeniem Nr 0151/110/2009 z dnia 13 maja 2009 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 115.789,76,-zł ,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 83.851,- zł i zwiększenia wydatków o kwotę 199.640,76zł,

Zarządzeniem Nr 0151/118/2009 z dnia 28 maja 2009 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu,

Zarządzeniem Nr 0151/131/2009 z dnia 09 czerwca 2009 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 11.900,-zł,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 65.500,-zł i zwiększenia wydatków o kwotę 77.400,-zł

Zarządzeniem Nr 0151/164-2/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 32.767,-zł ,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 122.928,- zł i zwiększenia wydatków o kwotę 155.695,-zł

Zarządzeniem Nr 0151/187/2009 z dnia 31 lipca 2009 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu,

Zarządzeniem Nr 0151/188/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 6.332,-zł ,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 27.870,-zł i zwiększenia wydatków o kwotę 34.202,-zł,

Zarządzeniem Nr 0151/196/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r.

- zmniejszeniu dochodów o kwotę 497.000,-zł ,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 530.376,-zł i zwiększenia wydatków o kwotę 33.376,-zł,

Zarządzeniem Nr 0151/203/2009 z dnia 30 września 2009 r.

- zmniejszenia dochodów o kwotę 148.773 zł,
- zwiększenia dochodów o kwotę 111.900,-zł ,

- zmniejszenia wydatków o kwotę 366.529,-zł i zwiększenia wydatków o kwotę 329.656,-zł,
Zarządzeniem Nr0151/220/2009 z dnia 30 października 2009 r.
- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu,
Zarządzeniem Nr0151/229/1/2009 z dnia 12 listopada 2009 r.
- zmniejszeniu dochodów o kwotę 22.837,-zł ,
- zwiększenia dochodów o kwotę 289.796,-zł
- zmniejszenia wydatków o kwotę 22.837,-zł i zwiększenia wydatków o kwotę 289.796,-zł,
Zarządzeniem Nr0151/242/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu,
Zarządzeniem Nr0151/258/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r.
- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Ponadto na podstawie art. 186 ust. 1 pkt Burmistrz wydawał zarządzenia w sprawie układu wykonawczego do uchwał podejmowanych przez Radę Miejską.

DOCHODY

Planowane na 2009 rok dochody budżetu gminy w wysokości **31.529.690,02zł**
na dzień 31 grudnia 2009r. zrealizowane zostały w wysokości **30.220.425,76zł**
co stanowi **95,85%** dochodów planowanych.

I DOTACJE CELOWE

a. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

1. bieżące

planowane	3.378.277,02	zrealizowane	3.347.937,68
1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	243.738,02		243.738,02
2. Dz. 750 Administracja publiczna	128.367,00		128.367,00
3. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	26.338,00		26.334,82
4. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00		1.000,00
5. Dz. 852 Pomoc społeczna	2.978.834,00		2.948.497,84

b. na zadania własne

1. bieżące

planowane	905.836,00	zrealizowane	895.790,72
1. Dz. 801 Oświata i wychowanie (doposażenie placu zabaw, przygot. zawodowe młodocianych)	6.112,00		6.112,00
2. Dz. 852 Składki na ubezpiecz. zdrowotne	11.500,00		11.500,00
3. Dz. 852 Zasiłki i pomoc w naturze	469.900,00		469.900,00
4. Dz. 852 Ośrodki pomocy społecznej	253.563,00		253.563,00
5. Dz. 852 Pozostała działalność (Posiłek dla potrzebujących)	37.000,00		37.000,00
6. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychow. (Stypendia socjalne)	127.761,00		117.715,72

2. inwestycyjne

planowane	3.936.013,00	zrealizowane	3.936.012,57
1. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Urz. Marsz. 80.000, zł Gmina Polkowice 250.000,- sam.poż.)	330.000,00		330.000,00
2. Dz. 801 Oświata i wychowanie (termomodernizacja SP)	38.500,00		38.500,00
3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (UE – oczyszcz. ścieków)	3.567.513,00		3.567.512,57

c. inne dotacje			
planowane	18.899,00	zrealizowane	18.719,93
1. Dz. 700 <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	10.000,00		9.824,24
2. Dz. 710 <i>Cmentarze</i>	2.000,00		1.996,69
(B.P – prace konserw.rem.) (na podstawie porozumień)			
3. Dz. 801 <i>Oświata i wychowanie</i>	1.399,00		1.399,00
4. Dz. 851 <i>Pozostała działalność</i>	4.000,00		4.000,00
4. Dz. 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1.500,00		1.500,00
(nagroda w konkursie)			
RAZEM	plan 8.239.025,02	wykonanie	8.198.460,90

Uzyskane w 2009 roku dotacje celowe na realizację zadań zleconych, własnych oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą 8.239.025,02 zł i stanowią 27,26% uzyskanych dochodów ogółem.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA 2009 ROK

<i>L.p.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dochody z podatków i opłat z majątku gminy oraz pozostałe	7.529.503,00	7.014.810,15	93,16
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.299.306,00	7.545.298,71	90,91
	-udziały w pod. doch. od osób prawnych	60.000,00	55.756,71	92,93
	- udziały w pod. doch. od osób fizycznych	8.239.306,00	7.489.542,00	90,09
3.	Subwencja ogólna	7.461.856,00	7.461.856,00	100,00
	-część wyrównawcza	1.353.281,00	1.353.281,00	100,00
	-część oświatowa	5.845.772,00	5.845.772,00	100,00
	- część równoważąca	204.272,00	204.272,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	58.531,00	58.531,00	100,00
4.	Dotacje celowe	8.239.025,02	8.198.460,90	99,51
	-zadania zlecone	3.378.277,02	3.347.937,68	99,10
	-zadania własne	4.841.849,00	4.831.803,29	99,79
	- inne oraz na podst. porozumień	18.899,00	18.719,93	99,07
RAZEM		31.529.690,02	30.220.425,76	95,85

1. DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE -WYKONANIE

Dochody bieżące gminy za 2009 rok wynoszą **29.556.117,04 zł**
Dochody majątkowe **664.308,72 zł**

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Wykonanie **306.523,59,- zł z tego:**
dochody bieżące **250.367,59-zł**
dochody majątkowe **56.156,-zł**

Dochody planowane w wysokości **351.238,02 zł** wykonane zostały w wysokości **306.523,59 zł /87,27%/** i obejmują:

1. wpływy z tyt. opłat za dzierżawy obwodów łowieckich 6.629,57 zł
2. wpłaty tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w tym: grunty 56.156,00 zł
3. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 243.738,02 zł

Lp.	Położenie nieruchomości (obręb)	Nr działki , powierzchnia	Tryb sprzedaży	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości
1.	Chocianów ul. Spacerowa obr. 3	dz. 295 o pow. 11.260m ²	przetarg	11.620,00zł
2.	Brunów	dz. 129/2 o pow. 0,34 ha dz. 259/2 o pow. 0,13 ha	przetarg	12.648,00zł
3.	Brunów	dz.129/1 o pow. 4,34 ha	przetarg	33.888,00zł
RAZEM				58.156,00zł

* Różnica w kwotach (w wysokości 2.000zł) ze sprzedaży gruntów rolnych, wykazanych przed tabelą i w tabeli, wynika z wpłat dokonanych do 31.12.09r. na poczet wadium i nabycia nieruchomości,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Wykonanie **428.143,59 zł z tego:**
dochody bieżące **170.002,87 zł**
dochody majątkowe **258.140,72 zł**

Dochody zaplanowane w wysokości **821.635 zł** zrealizowane zostały w wysokości **428.143,59 zł**, co stanowi 52,11%.

Uzyskane dochody obejmują:

1. Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 33.852,56 zł /73,59%/ dochodów planowanych na 2009r.

W związku z zaległościami w 2009 roku wysłano 427 upomnień.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 72.154,13 zł/116,19%. Wyższe wykonanie wynika z jednorazowej wpłaty z tyt. dzierżawy WOK w Szklarach Dł. Wysłano 94 wezwań do zapłaty.

3. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 950,- zł, wykonanie 2.724,30 zł.

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty w 2009r wykonanie – 255.416,42 zł tj. 36,41 %

Główna przyczyna małej realizacji planu sprzedaży wynika z odstąpienia przez gminę od sprzedaży nieruchomości w obrębie Chocianowiec (zwrot wpłaconego wadium w 2008r w kwocie 96.000,-zł), braku wolnych mieszkań przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (ok. 250.000,-zł), braku zainteresowania nabyciem innych nieruchomości za ceny oferowane w przetargach (przemysłowe – pod stacją paliw, budynek po byłym ośrodku zdrowia i usługowe). Znaczny wpływ na zmniejszenie sprzedaży miał kryzys gospodarczy i idąca za nim niechęć banków do udzielania kredytów, które to czynniki wpłynęły na ogólny spadek cen nieruchomości gruntowych. Ponadto ogólny spadek cen nieruchomości gruntowych w stosunku do cen z roku ubiegłego weryfikuje planowane wpływy ze sprzedaży mienia w roku bieżącym.

5. Wpłaty odsetek od wieczystego użytkowania i czynszów dzierżawnych w kwocie ogółem 54.171,94 zł.

6. Dotację w wys. 9.824,24 zł z Powiatu Polkowickiego na zakup materiałów i urządzeń technicznych (w szczególności: panele podłogowe, płyty bud. , umywalka, kabina prysznicowa, WC, baterie, zlewozmywak, lustro, piec c.o.) do mieszkania komunalnego przy Placu Wolności 6/3.

Wykonanie sprzedaży przedstawiają poniższe tabele:

Lp.	Adres lokalu mieszkalnego	Wartość lokalu wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego	Zastosowana bonifikata	Cena uzyskana ze sprzedaży lokalu
1	Chocianów ul. Kolejowa 18/2	143.194,00zł	99%	1.479,00zł
2	Chocianów ul. Sportowa 1b/28	95.888,00zł	99%	991,00zł
3	Chocianów ul. Sportowa 1b/37	93.358,00zł	99%	965,00zł
4	Chocianów ul. Kolejowa 42/1	78.237,00zł	99%	885,00zł
5	Chocianów ul. Lipowa 8/7	60.118,00zł	99%	644,80zł
6	Chocianów ul. Kościuszki 22/5	80.400,00zł	99%	853,10zł
7	Chocianów ul. Żymierskiego 14a/12	79.383,00zł	99%	821,80zł
8	Chocianów ul. Kościuszki 12/5	45.125,00zł	99%	510,00zł
9	Chocianów ul. Kościuszki 12/1	75.874,00zł	99%	825,00zł
10	Chocianów ul. Kolejowa 19/6	95.359,00zł	99%	1.038,00zł
11	Chocianów ul. Dominialna 14/2	73.658,00zł	99%	803,00zł
12	Chocianów ul. Fabryczna 4/5	101.157,00zł	99%	1.043,00zł
13	Chocianów ul. Kościuszki 4/4	61.288,00zł	99%	648,00zł
14	Chocianów ul. Apteczna 1/1	76.854,00zł	99%	860,00zł
15	Trzebnice 173/5	54.698,00zł	99%	681,00zł
16	Trzebnice 171/7	34.715,00zł	99%	479,00zł
17	Chocianów ul. Kolejowa 34/2	126.991,00zł	99%	1.330,00zł
18	Chocianów ul. Żymierskiego 14a/1	39.035,00zł	99%	417,45zł
19	Chocianów ul. Sportowa 1c/32	102.382,00zł	99%	1.059,00zł
20	Chocianów ul. Kościuszki 4/8	65.292,00zł	99%	689,00zł
21	Chocianów ul. Sportowa 1a/12	132.631,00zł	99%	1.350,00zł
22	Chocianów ul. Sportowa 1a/12	142.098,00zł	99%	1.445,00zł
23	Chocianów ul. Kościuszki 13/2	95.722,00zł	99%	1.072,00zł

24	Chocianów ul. Kościuszki 13/7	87.938,00zł	99%	995,00zł
25	Chocianów ul. Kolejowa 25/3	111.233,00zł	99%	1.309,27zł
26	Chocianów ul. Kolejowa 25/4	124.045,00zł	99%	1.437,58zł
27	Trzebnice 172/7	34.715,00zł	99%	479,00zł
28	Chocianów ul. Lipowa 18/5	49.432,00zł	99%	533,54zł
29	Chocianów ul. Wesoła 6/5	48.733,00zł	99%	532,41zł
30	Chocianów ul. Fabryczna 4a/4	123.199,00zł	99%	1.248,12zł
31	Chocianowiec 76	55.368,00zł	99%	1.989,00zł
32	Chocianów ul. Kościuszki 11/5	101.884,00zł	99%	1.058,00zł
33	Chocianów ul. Kolonialna 14/5	62.545,00zł	99%	894,00zł
34	Chocianów ul. Lipowa 11/6	115.935,00zł	99%	1.207,00zł
35	Chocianów ul. Dominialna 10a/4	59.287,00zł	99%	625,74zł
36	Chocianów ul. Kościuszki 22/1	139.439,00zł	99%	1.484,12zł
37	Chocianów ul. Marsz.Roli Żymierskiego 17/4	97.159,00zł	99%	1.022,37zł
38	Chocianów ul. Marsz.Roli Żymierskiego 17/1	126.374,00zł	99%	1.314,99zł
39	Chocianów ul. Wesoła 8/17	46.857,00zł	99%	499,59zł
40	Chocianów ul. Kwiatowa 1/5	85.581,00zł	99%	931,00zł
41	Chocianów ul. Kolonialna 14/1	63.497,00zł	99%	894,00zł
42	Chocianów ul. Kościuszki 4/5	51.512,00zł	99%	554,00zł
43	Chocianów ul. Sportowa 1c/7	96.326,00zł	99%	986,00zł
44	Chocianów ul. Sportowa 1c/22	97.858,00zł	99%	1.001,00zł
45	Trzebnice 175/4	35.967,00zł	99%	485,00zł
46	Chocianów ul. Kościuszki 12/3	142.689,00zł	99%	1.489,00zł
47	Chocianów ul. Kościuszki 12/2	110.169,00zł	99%	1.153,00zł
48	Chocianów ul. Głogowska 6/4	85.969,00zł	99%	962,88zł
49	Chocianów ul. II Armii W.P. 8/4	59.765,00zł	99%	645,00zł
50	Chocianów ul. Sportowa 1b/34	44.672,00zł	99%	468,00zł
51	Chocianów ul. Marsz.Roli Żymierskiego 16/18	96.511,00zł	99%	1.000,90zł
52	Chocianów ul. Lipowa 10/7	71.931,00zł	99%	782,26zł
53	Chocianów ul. Głogowska 7/5	109.116,zł	99%	1.193,29zł
RAZEM				50.064,21zł

- pozostałych nieruchomości

Lp.	Położenie nieruchomości (obręb)	Nr działki , powierzchnia	Tryb sprzedaży	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości
1	Chocianów ul. 3 Maja 1 obr. 2	dz. nr 132/9 o pow. 22 m ²	bezprzetargowy	1.479,00zł
2	Chocianów ul. Wesoła 12 obr. 3	dz. nr 181/5 o pow. 286 m ²	bezprzetargowy	13.094,00zł
3	Chocianów ul. Głogowska obr. 3	dz. nr 30/11 o pow. 23 m ²	bezprzetargowy	1.782,00zł
4	Chocianów ul. Jagodowa obr. 1	dz. nr 68/1 o pow. 55 m ²	przetarg	2.770,00zł
5	Chocianów ul. Ratuszowa 1 obr. 2	dz. nr 118/25 o pow. 57 m ²	przetarg	8.000,00zł
6.	Chocianów ul. Zacisze obr.1	dz.218/19 o pow. 317m ²	grunt na poprawienie warunków zag. nieruch.	10.725,00zł

			bezprzetargowy	
7.	Chocianów ul. Lipowa 6 obr.3	dz.103/13 pow.1380m ²	grunt na poprawienie warunków zag. nieruch. dla wspólnoty mieszkaniowej (99% bonifikaty) bezprzetargowy	2.453,92zł
8.	Chocianów ul. Szprotawska obr.1	dz.69/18 o pow. 1606m ²	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przetargowy	64.000,00zł
9.	Chocianów ul. Szprotawska obr.1	dz.69/20 o pow. 1629m ²	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przetargowy	59.000,00zł
10.	Chocianów ul. Szprotawska obr.1	dz.69/22 o pow. 1630m ²	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przetargowy	49.210,00zł
11.	Chocianów ul. Szprotawska obr.1	dz.69/24 o pow. 1613m ²	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przetargowy	60.000,00zł
RAZEM				270.731,92*

Różnica w kwotach w części tabelarycznej i opisowej, wynika ze zwrotu wadium oraz z tyt. dokonanych nadpłat na poczet zakupu w późniejszych miesiącach.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie **134.667,64 zł z tego:**

dochody bieżące **134.667,64 zł**

Uzyskane dochody w wysokości **134.667,64 zł, /100,22/** planu i obejmują:

1. dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej 128.367,-zł,
2. tzw. prowizja od wpłat za dowody osobiste 1.288,25 zł.
3. z tyt. opłat za udostępnienie danych 114,30,-zł
4. ponadto zwroty, poniesionych w latach poprzednich zasądzonych kwot z tyt. niesłusznie pobranych wynagrodzeń wraz z odsetkami, kapitalizacja odsetek z tyt. środków na rachunkach bank. - w ogólnej kwocie 4.898,09 zł.

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

Wykonanie **26.334,82 zł z tego:**

dochody bieżące **26.334,82 zł**

1. Dotacja celowa w wysokości 2.100,- zł z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy z przeznaczeniem na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców.
2. Dotacja celowa w kwocie 20.594,82-zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
3. Dotacja celowa w wysokości 3.640 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonanie	331.000,- zł z tego:
dochody bieżące	1.000,-zł
dochody majątkowe	330.000,-zł

Uzyskane dochody wysokości **331.000,- zł** obejmują:

1. dotację celową na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Chocianowie (Gmina Polkowice 250.000,-zł, Urząd Marszałkowski 80.000 zł)
2. dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną w wysokości 1.000,-zł

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

Wykonanie	13.972.248,32 zł z tego:
dochody bieżące	13.972.248,32 zł

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

Planowane na 2009 rok dochody w wysokości 14.824.506,-zł zrealizowane zostały na dzień 31.12.09r. w wysokości 13.972.248,32 zł, co stanowi 94,25% dochodów planowanych.

I **WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z KARTY PODATKOWEJ**

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe w 100% przekazywany gminie.

Planowany **15.000,-zł** wykonany w wysokości **17.813,69 zł** , co stanowi 118,76% planu.

II **DOCHODY WŁASNE GMINY**

1. **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

Zaplanowany łącznie w wysokości **5.176.000,-zł** wykonany **4.980.109,95 zł**, co stanowi **96,22%** dochodów planowanych.

a. Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan 4.110.000,-zł, wykonanie 4.017.277,67zł, co stanowi 97,74%.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2009r wynoszą 528.718,15,-zł i są wyższe o 167.399,88zł w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31.12.2008r. Dotyczą one dwóch spółek w upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, spółki te nie prowadzą już działalności gospodarczej, brak jest jednak postanowienia o ukończeniu procesu upadłościowego oraz spółki mającej przejściowe problemy finansowe.

Do spółki tej zostały wysłane upomnienia z zastrzeżeniem skierowania na drogę postępowania egzekucyjnego. Na dzień dzisiejszy spółka wpłaciła pierwszą i drugą z 7 rat.

b. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan – 1.066.000,-zł wyk. 962.832,28zł, co stanowi 90,32%

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.09r wynoszą 858.623,37 zł i są wyższe o 101.285,36 zł w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31.12.2008r. W celu zabezpieczenia przed przedawnieniem zobowiązań podatkowych dokonano wpisu hipotek.

Do zalegających podatników wysłano 534 upomnień.

2. PODATEK ROLNY

Zaplanowany w wysokości **396.000,-zł** zrealizowany został w wysokości **375.165,13 zł**, co stanowi **94,74%** planu.

- a. od osób prawnych – plan 96.000,-zł wykonanie – 96.900,50 zł./100,94%
- b. od osób fizycznych – plan 300.000,-zł wykonanie – 278.264,63 zł./92,75%

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.09r wynoszą 22.962,13 zł,(natomiast na 31.12.2008r wynosiły – 48.756,85 zł)

w tym: od osób fizycznych 22.962,13zł.

Do zalegających podatników wysłano upomnienia.

3. PODATEK LEŚNY

Zaplanowany w wysokości ogółem **216.000,-zł** od osób prawnych i osób fizycznych wykonany **226.662,34 zł**, co stanowi **104,94%**.

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowany w wysokości **96.000,-zł** wykonany **90.442,50-zł /94,21%/**

Ewidencją podatkową objętych jest 226 pojazdów w tym:33 stanowią własność osób prawnych a 193 osób fizycznych.

Zaległości w podatku na dzień 31.12.09r. wynoszą 41.982 zł w tym: od osób prawnych 20.137,-zł od osób fizycznych 21.845 zł i są niższe o 898,39zł w porównaniu z zadłużeniem na koniec 2008r. Jeden podatnik posiada aktualną decyzję o rozłożeniu na raty, drugi wystąpił z wnioskiem o rozłożenie na raty.

5. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie.

Planowany – **11.000,-zł** wykonany **14.713,50,- zł**

6. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Zaplanowana w wysokości **4.000,-zł**, zrealizowana **4.610,-zł**.

7. WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ

Planowane wpływy z opłaty targowej w wysokości **32.000,-zł** zrealizowane zostały w kwocie **41.562,10zł**.(129,88%)

8. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan **190.000,-zł** (os. prawne i fizyczne) – wykonanie **254.045,38 zł /133,71%**.

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

9. ZALEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZNIESIONYCH

Planowane w wysokości **1.000,-zł** , wykonane **498,10 zł**. Zaległości dotyczą tzw. podatku zniesionego – podatku od posiadania psów. Od 2008r. wprowadzono opłatę od posiadania psów.

10. WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

Planowana kwota **5.100,-zł**, –wykonana **6.683,16 zł**. (m.in. z tyt. zwrotu kosztów upomnień)

11. ODSETKI

Od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w wysokości **29.000,-zł** – wykonano **28.697,69 zł** tj. 98,96%.

12. WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

a. WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Plan **30.000,-zł**, wykonanie **29.586 zł**.

Wykonanie opłaty skarbowej wyniosło 29.586 zł tj. 98,62%

b. WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ

Dochody planowane **120.000,-zł** wykonane **159.523,23 zł /132,94%** obejmują opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie gminy Chocianów przekazywaną kwartalnie gminie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001r (Dz. U. z 2001r. Nr 153, poz. 1773) przez KGHM Polska Miedź S.A. – Oddział ZG Polkowice – Sieroszowice

c. WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Dochody planowane – **188.100,-zł** – wykonane **187.347,74,-zł**.

Dochody z opłaty w całości przeznaczone są na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki.

d. WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Obejmują opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz za zgłoszenie działalności gospodarczej lub jej zmiany, plan – **16.000,-zł** wykonanie **9.489,10 zł /59,31/**

III. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Ustalony przez Ministra Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009r. w kwocie **8.239.306,-zł** – na dzień 31.12.09r wykonano w kwocie **7.489.542,-zł** tj. **90,90%**, tj. o ok. **749.764,-zł** mniej od planowanej wysokości.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany na 2009r w wysokości **60.000,-zł** przekazany gminie na dzień 31.12.2009r. w wysokości **55.756,71 zł** i stanowi **92,93%**.

Łączne udziały w podatkach wykonane na 31.12.09r stanowią 24,97% dochodów wykonanych ogółem gminy za 2009r.

**Skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień
31 grudnia 2009r.**

Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwały R.M. - 649.024,12 zł
Na podstawie indywidualnych wniosków wg decyzji Burmistrza - 103.885,00 zł

RAZEM - 752.909,12 zł

w tym :

1. w podatku rolnym –	348.537,80 zł
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	234.348,29 zł
b. obniżenie górnych stawek -/osoby prawne/	57.742,11 zł
c. umorzenia podatku osobom fizycznym –	12.780,40 zł
d. umorzenia podatku osobom prawnym –	43.572,00 zł
e. odroczenie terminu płatności osób fizycznych –	95,00 zł
2. w podatku od nieruchomości–	331.128,63 zł
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/ -	97.612,88 zł
b. obniżenie górnych stawek -/osoby prawne/ -	523,09 zł
c. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby fizyczne/-	38.354,20 zł
d. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby prawne/	156.375,06 zł
e. umorzenia podatku osobom fizycznym –	36.148,40 zł
f. umorzenia podatku osobom prawnym –	2.097,00 zł
g. odroczenie terminu płatności osób fizycznych –	18,00 zł
3. w podatku od środków transportowych –	73.067,49 zł
a. obniżenie górnych stawek / osoby fizyczne/-	28.167,09 zł
b. obniżenie górnych stawek / osoby prawne/-	35.901,40 zł
c. odroczenie terminu płatności osobom fizycznym –	5.555,00 zł
d. umorzenie podatku osobom fizycznym -	3.444,00 zł
4. w podatku leśnym -	175,20 zł
a. . umorzenia podatku osobom fizycznym –	173,20 zł
b. odroczenie terminu płatności osób fizycznych –	2,00 zł

RAZEM 752.909,12 zł

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

Podatek od nieruchomości:

-osoby fizyczne – 3.382,00 zł,

-osoby prawne- 59,00 zł.

Podatek rolny:

- osoby prawne – 759,00 zł.

Podatek od środków transportowych:

- osoby fizyczne – 49,00 zł.

Dział 758 **Różne rozliczenia**
Wykonanie **7.461.856,- zł z tego:**
dochody bieżące **7.461.856,-zł**

Dochody planowane – **7.461.856,-zł** wykonane **7.461.856,-zł**, i obejmują:

- część oświatową	5.845.772,-zł
- część wyrównawczą	1.353.281,-zł
- część równoważącą	204.272,-zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	58.531, zł

Dział 801 **Oświata i wychowanie**
Wykonanie **75.340,76,- zł z tego:**
dochody bieżące **67.460,76,-zł**
dochody majątkowe **7.880,-zł**

Dochody planowane **74.479,-zł** wykonane **75.340,76 zł /101,16%/** obejmują:

I. Dochody realizowane w rozdziale „Szkoły podstawowe” – 60.944,95zł

1. wpływy z opłat za najem i dzierżawy – 7.187,-zł
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 440,95 zł
3. wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych 7.880,- zł
4. pozostałe dochody 1.089,- zł
5. dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację SP w wys. 38.500 zł
6. dotacja z budżetu państwa 5.848 zł na zakup pomocy dydaktycznych w Szklarach Dl. w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”

II. Dochody zrealizowane przez przedszkole – 4.208,75 zł

1. odsetki od środków na rachunkach bankowych 54,31 zł
2. pozostałe dochody pozyskane z innych źródeł na realizację projektu „Bajeczny zakątek” 310,-zł,
3. pozostałe dochody z tyt. refundacji poniesionych wydatków w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkola w Chocianowie z innych gmin 3.844,44 zł,

III. Dochody zrealizowane przez Gimnazjum – 9.923,06,-zł

1. grzywna za nieuczęszczanie dziecka do szkoły – w wys. 100,-zł, (realiz. UMiG)
2. wpływy z opłat za najem i dzierżawę – 8.646,70 zł
3. dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży w W-wie w wys. 1.119,-zł,
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 57,36 zł

IV. Dotacje na zadania własne – 264,-zł

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

Dział 851 **Ochrona zdrowia**
Wykonanie **7.128,32 zł z tego:**
dochody bieżące **7.128,32 zł**

Uzyskane dochody **7.128,32 zł**, z tego: **3.128,32 zł** – spłaty rat z tyt. zawartej umowy z wierzycielami FUM – Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny ZOZ w Chocianowie, po likwidacji środki należne są gminie oraz **4.000,- zł**, z tyt. z przyznanych gminie środków

ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w ramach konkursu „Granty 2009” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacja zadania „Razem pokonamy raka”,

Dział 852 **Pomoc społeczna**
Wykonanie **3.774.310,64 zł z tego:**
dochody bieżące **3.774.310,64 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości **3.786.697,-zł** zrealizowane – **3.774.310,64 zł–** 99,67% obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	2.948.497,84
w tym:	
-na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.771.932,19
-na składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.820,00
-na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	148.677,65
- na usługi opiekuńcze	13.068,00
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych	771.963,00
w tym:	
-na składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.500,00
-na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	469.900,00
-na funkcjonowanie OPS	253.563,00
na dożywianie dzieci w szkołach	37.000,00
3. Odpłatność z tyt. ponoszonych kosztów przez rodzinę za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	7.270,00
4. Inne dochody z tyt. realizacji zadań zleconych gminie zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny	21.317,09
5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.870,90
6. Odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki OPS	9.507,11
7. Inne(refundacje prac społ.-użytecznych, zwroty)	12.884,70

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**
Wykonanie **117.715,72 zł z tego:**
dochody bieżące **117.715,72 zł**

Uzyskane dochody w wysokości **117.715,72 zł** obejmują dotację celową przyznaną gminie w ramach programu stypendialnego oraz w formie wyprawki dla uczniów– pomoc materialna dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaWykonanie **3.581.659,67 zł z tego:**dochody bieżące **3.569.527,67 zł**dochody majątkowe **12.132,- zł**

Planowane dochody w wysokości **3.580.713,-zł** zrealizowane **3.581.659,67 zł** obejmują:

1. Dotację z NFOŚiGW w Warszawie (środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego) w kwocie – 3.567.512,57 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Chocianowie,

2. Wpływy z opłaty produktowej – 612,58 zł

3. Dochody z najmu i dzierżawy – 1.402,52 zł.

4. Dochody za sprzedaż mienia 12.132,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoWykonanie **1.500,-zł z tego:**dochody bieżące **1.500,-zł**

Dochody wykonane **1.500,-zł** obejmują otrzymaną dotację od Powiatu Polkowickiego w związku z przyznaną nagrodą w konkursie na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego – wieś Parchów.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2009 rok wydatki budżetowe w wysokości **32.828.566,02 zł**
wykonane zostały na dzień 31.12.2009 roku w wysokości **31.653.706,94 zł**
co stanowi **96,42%** wydatków planowanych w tym:

1.	wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	3.378.277,02 zł
		wykonanie	3.347.937,68 zł
2.	wydatki związane z realizacją zadań własnych	plan	32.828.566,02zł
		wykonanie	28.212.448,33 zł
3.	wydatki realizowane w drodze porozumień	plan	93.500,00 zł
		wykonanie	93.320,93 zł

Z WYDATKÓW OGÓLEM PRZYPADA NA:

1. Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej **697.000,-zł**

które stanowią 2,20% wydatków wykonanych ogółem w tym dla:

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	plan	697.000,-zł
(dotacja przedmiotowa i celowe na inwestycje)	wykonanie	697.000,-zł

2. Dotacje dla innych jednostek

	planowane	1.416.500,-	wykonane	1.416.499,72
a) instytucje kultury				
- Dz. 921 „Chocianowski Ośrodek Kultury” (dotacja na inwestycje)	1.008.438,- 48.062,-		1.008.438,- 48.061,72	
- Dz. 921 „Biblioteka Publiczna MiG”	270.000,-		270.000,-	
b) inne jednostki nie powiązane organiz. z gminą				
- Dz. 801 Powiat polkowicki (na organiz. doradztwa metodycznego)	10.000,-		10.000,-	
- Dz. 926 dotacja dla stowarzyszenia KS STAL realiz. zadania z zakresu kultury fiz. (na podst. ustawy działalności pożytku publ.)	80.000,-		80.000,-	

3. Wydatki na finansowanie inwestycji

(bez dotacji na inwestycje) **planowane_ 6.696.283** **wykonane – 6.126.886,25**
zł /91,50/ planu

- Dz. 600	Transport i łączność	12.505	12.505,00
- Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	150.000	97.891,07
- Dz. 750	Administracja publiczna	65.500	60.401,80
- Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne	619.500	568.714,43
- Dz. 801	Oświata i wychowanie	870.300	854.357,29
- Dz. 900	Gospodarka komunalna	4.882.478	4.437.326,78
- Dz. 926	Kultura fizyczna i sport	96.000	95.689,88

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie **250.384,19 zł z tego:**

wydatki bieżące **250.384,19 zł**

Zaplanowane kwota wydatków **253.658,02 zł** wykonana **250.384,19 zł** tj. 98,71% obejmuje:

1. 5.897,37 zł – wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu , stanowi ona 2% udziału w podatku rolnym,
2. 243.738,02zł – wydatki związane z postępowaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, (113.519,37 zł kwota wypłacona producentom rolnym oraz 2.500,60 zł pokrycie kosztów administracyjnych) - finansowane dotacją celową
3. prenumerata prasy dla sołtysów w kwocie 748,80zł

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie **358.735,32 zł z tego:**

wydatki bieżące **346.230,32 zł**

wydatki majątkowe **12.505,00 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości **365.505,-zł**, zrealizowane **358.735,32 zł /98,15%/**

Zakupiono i dowieziono kruszywo bazaltowe do uzupełnienia ubytków w drogach na terenie miasta i gminy m.in. os. Trzebnicka, Słoneczna, Zacisze, Zielona i Kolonialna, w Żabicach, Ogrodziskach, Szklarach Dl., Michałowie.

Porządkowano przystanki w Chocianowie, ustawiano znaki drogowe oraz częściowo odnowiono oznakowanie. Zakupiono tabliczki z nazwami ulic, farbę do jezdni, urządzenie do remontu dróg (przekazano do MZGKiM).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie **1.261.112,64 zł z tego:**
wydatki bieżące **1.154.221,57 zł**
wydatki majątkowe **106.891,07 zł**

Wydatki planowane **1.349.000,- zł** wykonane **1.261.112,64 zł**, co stanowi 93,48% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości **665.000 zł**, obejmuje ona:

- 1) z tytułu dopłaty do oczyszczania i utrzymania miejskich dróg i ulic 235.000 zł,
- 2) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni miejskiej 324.500 zł,
- 3) z tytułu dopłaty do utrzymania zasobów komunalnych 105.500 zł,

2. Dokonywano wpłat poprzez zarządcę MZGKiM na fundusze remontowe wspólnot w wys. 410.699,22zł.

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

3. na wydatki związane z wypłatą odszkodowania dla Chocianowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chocianowie w związku z brakiem zabezpieczenia lokali 35.239,09 zł,

4. poniesiono wydatki inwestycyjne związane z uzbrojeniem terenu w rejonie ul. Zacisza i Środkowej oraz z budową budynku socjalnego przy ul. Głogowskiej-projekt techniczny.

Dokonano remontu kosza w podnośniku (dotacja celowa dla MZGKiM w kwocie 9.000 zł).

Dział 710 Działalność usługowa.

Wykonanie **58.968,79 zł z tego:**
wydatki bieżące **58.968,79 zł**

Wykonane wydatki w kwocie **58.968,79 zł** obejmują:

1. wynagrodzenia za projekty decyzji, opłaty za wyceny nieruchomości,
2. wydatki związane dokonywaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, za wypisy, oraz opłaty za okazywanie granic,
3. (dotacja w ramach porozumienia 2.000,-zł) na bieżące porządkowanie cmentarza wojennego - wykorzystano i rozliczono.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie **3.204.865,62 zł z tego:**
wydatki bieżące **3.144.463,82 zł**
wydatki majątkowe **60.401,80 zł**

Planowane wydatki **3.350.357,-zł** zrealizowane **3.204.865,62 zł** (95,66%) obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie obejmujących: ewidencję ludności, urząd stanu cywilnego, obronę cywilną, obronność oraz ewidencję działalności gospodarczej wykonywanych w ramach 5 etatów – 128.367-zł- (zad. zlecone 128.367,-zł i 1.500,- zł zad. własne).

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Chocianowie 223.441,75zł, które obejmują: diety radnych i sołtysów (zwrot kosztów podróży), zakup materiałów na sesje rady i posiedzenia komisji, prenumerata tygodnika „Wspólnota”, zakup usług pozostałych: wynajem transportu na wyjazdowe posiedzenia komisji, odnowienie certyfikatu elektronicznego podpisu.

3. Koszty funkcjonowania urzędu gminy w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1.675.323,16 zł w tym: 3 odprawy emerytalne i 2 nagrody jubileuszowe,
- pochodne od wynagrodzeń – 257.057,16zł
- odpis na ZFŚS – 41.193,-zł
- wydatki remontowe – remont pomieszczeń w wys. ogółem 15.012,86 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji w kwocie 18.891,55 zł,
- wydatki inwestycyjne zw. z zakupem sprzętu komputerowego (komputery, monitory, ups, drukarki, urządzenie do obsługi sieci) w kwocie ogólnej 60.401,80 zł,
- należny podatek VAT w kwocie 13.986,-zł
- pozostałe wydatki – 394.494,49zł: materiały biurowe, energia, opłaty pocztowe, telefony, woda, gaz, Internet, ubezpieczenia, usługi zdrowotne, itp.

4. Realizowano wydatki związane z promocją gminy w kwocie 35.585,85 zł w tym zakup: pitek, pucharów w związku z organizacją turnieju o puchar Burmistrza, książek dla uczniów, zakup usługi dot. samorządowego informatora SMS – przesyłanie informacji do mieszkańców gminy drogą sms.

5. Wpłaty do ZGZM – 328.876,68 zł, opłata z tyt. składki członkowskiej ZMP– 1.719,27 zł, Wrzosową krainę 5.000,-zł, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 284,42 zł raz pozostałe wydatki m.in. zakup wiązanek okolicznościowych.

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

Wykonanie **42.727,34 zł z tego:**
wydatki bieżące **42.727,34 zł**

Wydatki planowane **46.338,-zł** wykonane **42.727,34 zł** obejmują:

1. wydatki na płace i pochodne płac w kwocie 2.100,-zł z tyt. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w całości finansowane z uzyskanej przez gminę dotacji,
2. wydatki z tytułu wyborów do Parlamentu Europejskiego – środki z dotacji – 20.594,82 zł.
- 3 wydatki na referenda gminne – 16.392,52 zł.
4. wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do rady w kwocie 3.640,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie **816.428,88 zł z tego:**
wydatki bieżące **247.714,45 zł**
wydatki majątkowe **568.714,43 zł**

Wydatki zw. z montażem wciągarki w samochodzie pożarniczym OSP w Trzebnicach 19.995,80 zł, 6.813,90 zł montaż alarmu w remizie OSP w Trzebnicach, 330.211,60 zł – zakup samochodu dla OSP w Chocianowie, 211.693,13 zł modernizacja remizy strażackiej w Chocianowie.

Koszty związane z funkcjonowaniem OSP Chocianowie, Trzebnicach, Szklarach Dł, Parchowie, Brunów, to:

- należności za akcje ratowniczo-gaśnicze w kwocie 59.487,53 zł
- umowy zlecenia kierowców, konserwatorów sprzętu pożarniczego – 27.926,17,-zł,
- ponadto koszty delegacji, ubezpieczenia członków oraz samochodów OSP, zakup paliwa dla jednostek OSP, części do samochodów, badania techniczne samochodów pożarniczych, naprawy – remonty sprzętu pożarniczego (motopomp) w Chocianowie i Parchowie, opłaty za zużytą energię, gaz i wodę w remizach jednostek OSP, transport dzieci – biorących udział w turnieju wiedzy pożarniczej, pokrycie kosztów związanych z organizacją zawodów pożarniczych, opłata za pobyt członków młodzieżowych drużyn pożarniczych na obozie, opłaty za karty aktywacyjne.

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

Wykonanie **59.749,20 zł z tego:**
wydatki bieżące **59.749,20 zł**

Wydatki planowane **66.827,-zł** zrealizowane **59.749,20 zł /89,41%/** obejmują:
wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i dzierżawcy targowiska, wynagrodzenia z tyt. umów zleceń dla pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych w kwocie ogółem – 54.947,47 zł. Zakup materiałów związanych z przygotowaniem decyzji wymiarowych, opłaty komornicze.

Dział 757 **Obsługa długu publicznego**

Wykonanie **1.324.576,11 zł z tego:**
wydatki bieżące **1.324.576,11 zł**

Wydatki planowane **1.343.100,-zł**, zrealizowane **1.324.576,11 zł /98,62%/**, obejmują:
- spłatę odsetek od pożyczek i kredytów – 372.935,23zł: NFOŚiGW w W-wie „Oczyszczalnia ścieków w Chocianowie”, BISE Wałbrzych dot. rozbudowy gimnazjum i sali gimnastycznej przy szkole w Trzebnicach, kanalizacji sanitarnej na os. Piotrowska, budowę odstoju na Stacji Uzdatniania Wody w Chocianowie, kotłowni w Ośrodku Pomocy Społecznej (przy ul 3 Maja), budowę wodociągu w Trzmielowie, remont SP w Parchowie, od kredytu w rachunku bieżącym w BS w Przemkowie,
- spłatę karnych odsetek (na podstawie zawartej ugody) do NFOŚ i GW w W-wie w związku z opóźnieniami spłaty rat pożyczki w latach 1994-1998 za „Budowę oczyszczalni ścieków w Chocianowie”
- spłatę odsetek z tyt. wyemitowanych emisji obligacji – 951.640,88zł: BGK i PKO Warszawa – budowa hali sportowej przy gimnazjum, remizy strażackiej w Trzebnicach, rewitalizacja rynku. Na dzień 31.12.09r. nie poniesiono wydatków z tytułu udzielonego poręczenia dla Wrzosowej Krainy.

Dział 801 **Oświata i wychowanie**

(szkoły – 10.463.872,98 zł
UMiG - 1.381.774,82 zł)

Wykonanie **11.845.647,80 zł z tego:**
wydatki bieżące **10.991.290,51 zł**
wydatki majątkowe **854.357,29 zł**

W roku 2009 w budżecie Gminy Chocianów na realizację zadań w zakresie „oświaty i wychowania” zaplanowano łącznie 12.112.395,-zł, wydatkowano 11.845.647,80 zł, co stanowi 97,80% wykonania planu.

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

<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan na 2009</i>	<i>Wykonanie za 2009r.</i>	<i>%wykonania</i>
1.	80101	Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach	80.800	77.276,20	95,64
2.	80101	Montaż monitoringu w SP w Trzebnicach	8.000	7.460,00	93,25
3.	80101	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie	650.500	647.070,10	99,47
4.	80104	Wymiana okien, drzwi wejściowych i remont tarasu w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie	131.000	122.550,99	93,55
Ogółem			870.300	854.357,29	98,17

Ponadto dokonano remontu sieci c.o, toalet w SP w Chocianowie, wymiany pokrycia dachowego budynku w SP w Chocianowie oraz Gimnazjum (na który otrzymano zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej w wys. **173.000 zł**).

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Gmina Chocianów jest organem prowadzącym dla 4 szkół podstawowych, z czego 3 –to szkoły wiejskie. W roku szkolnym 2008/2009 uczyło się w nich - 810, (+ 46) z tego: w sp wiejskich 270 (+ 46 „0”) i 540 w sp miejskiej. (stan wg arkusza).

Na potrzeby bieżące szkół podstawowych w 2009r. gmina przeznaczyła w planach finansowych 6.233.515 zł, szkoły wydatkowały 6.126.745,11 zł, tj. 98,29% wykonania planu.

<i>L.p.</i>	<i>Kategoria wydatków</i>	<i>Plan na 2009</i>	<i>Wykonanie za 2009r</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Wydatki na płace i pochodne	4.660.000	4.642.448,99	99,62
2.	Wydatki rzeczowe	1.006.685	979.884,77	97,34
3.	Wydatki remontowe	566.830	504.411,35	88,99
OGÓŁEM		6.233.515	6.126.745,11	98,29

Zrealizowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi szkół podstawowych stanowią 75,77 % wydatków bieżących ogółem. Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii, gazu, węgla koksu, wody, wywóz śmieci a także badania lekarskie, podróże służbowe, usługi kominiarskie, pocztowe i telegraficzne, prenumerata czasopism, prowizje bankowe, materiały biurowe, programy i licencje komputerowe, środki czystości 15,99% wydatków bieżących ogółem. Wydatki remontowe (remont dachu SP w Chocianowie, sieci c.o, toalet, zestawu pompowego c.o 471.979,71 zł, Parchów 25.000 zł - remont sanitariatów, Szklary Dl. remont biblioteki - 7.431,64 zł).

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

<i>L.p.</i>	<i>Kategoria wydatków</i>	<i>Zrealizowane wydatki</i>
1.	Płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe i remontowe	6.126.745,11
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	34.596,03
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	46.929,36
OGÓLEM		6.208.270,50

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM

Do realizacji przyjęto plan w wysokości **3.134.650,-zł**, który został zrealizowany w kwocie **3.071.719,81 zł**, co stanowi 97,99 %

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

<i>L.p.</i>	<i>Kategoria wydatków</i>	<i>Plan na 2009</i>	<i>Wykonanie za 2009r</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Wydatki na płace i pochodne	2.663.000	2.631.749,39	98,83
2.	Wydatki rzeczowe	471.650	439.970,42	93,28
OGÓLEM		3.134.650	3.071.719,81	97,99

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

<i>L.p.</i>	<i>Kategoria wydatków</i>	<i>Zrealizowane wydatki</i>
1.	Płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe	3.071.719,81
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12.777,63
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	11.000,00
OGÓLEM		3.095.497,44

Subwencja oświatowa na realizację zadań oświatowych w 2009r. wyliczona została przez Ministerstwo Edukacji na podstawie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu w placówkach oświatowych oraz ilości uczniów i wyniosła **5.672.772,- zł**, po zwiększeniu (o 173.000 zł na remont dachu gimnazjum) **5.845.772 zł**.

Łączne nakłady poniesione na szkoły podstawowe, gimnazjum oraz świetlice szkolne(204.179,22) odejmując otrzymane dotacje z budżetu państwa oraz środki ze źródeł pozabudżetowych (8.056,-zł) wyniosły 9.499.891,16 zł, subwencja oświatowa wyniosła – wykonanie 5.845.772 zł. Różnica w kwocie 3.654.119,16 zł, stanowi wydatek własny gminy.*

* koszty funkcjonowania świetlic przedstawia rozdział 85401

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych przy wiejskich szkołach zaplanowano **175.046,-zł**, wydatkowano **168.215,05 zł** tj. 96,10%

Przy 3-ch szkołach wiejskich funkcjonują trzy oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 52 dzieci (stan na grudzień 2009r). Z tego:

1. SP w Trzebnicach 25 dzieci.
2. SP w Szklarach Dł. 16 dzieci
3. SP w Parchowie 11 dzieci.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Do realizacji przyjęto plan w wysokości **781.100,-zł**, który został zrealizowany w kwocie **761.587,25 zł**, co stanowi **97,50%**.

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

<i>L.p.</i>	<i>Kategoria wydatków</i>	<i>Plan na 2009</i>	<i>Wykonanie za 2009r</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Wydatki na płace i pochodne	705.500	689.428,79	97,72
2.	Wydatki rzeczowe	89.100	72.158,46	80,99
OGÓLEM		781.100,00	761.587,25	97,50

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

<i>L.p.</i>	<i>Kategoria wydatków</i>	<i>Zrealizowane wydatki</i>
1.	Płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe	761.587,25
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.267,40
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	12.900,00
OGÓLEM		775.754,65

Liczba dzieci w przedszkolu:

<i>L.p.</i>	<i>Wiek dzieci</i>	<i>r. szk. 2009/2010 (II półr. 2009)</i>
1.	3 - latki	20
2.	4 - latki	27
3.	5 - latki	54
4.	6 - latki	72
Ogółem		173

Brak wykonania wydatków w rozdziale 80104 przy SP w Parchowie oraz Szklarach Dł. wynika z dokonanej refundacji poniesionych wydatków przez ZGZM w Polkowicach, z tyt. utworzenia tzw. punktów przedszkolnych (program „Równać szanse” realizowany przez ZGZM w Polkowicach).

Ponadto urząd dokonywał wydatków z tyt. uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach.

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W rozdziale tym zaplanowano **300.710,-zł**, wykonano **291.739,90 zł**, co stanowi 97,02%

Dowożenie uczniów do szkół wynika z zapisu art. 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na jst zapewnienie transportu.

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

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

<i>L.p.</i>	<i>Kategoria wydatków</i>	<i>Kwota wydatków</i>	<i>% wykonania do planu ogółem</i>
1.	Comiesięczne dowożenie uczniów na zajęcia do szkół w Trzebnicach. Szklarach Dł. Parchowie, Szkoły Podstawowej w Ch-wie oraz Gimnazjum w Chocianowie	197.371,35	67,65
2.	Przewozy dzieci niepełnosprawnych	94.368,55	32,35
Ogółem		291.739,90	100,00

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSONALENIE NAUCZYCIELI

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

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa jednostki oświatowej</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Szkoły podstawowe	24.100	23.328,63	96,80
2.	Gimnazjum	13.000	12.777,63	98,29
3.	Przedszkole	2.000	1.267,40	63,37
4.	Urząd Miasta i Gminy*	10.000	10.000,00	100,00
Ogółem		49.100	47.373,66	96,48

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

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

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **159.856,-zł**, wykonanie **128.453,32 zł** tj. **80,36%**

W rozdziale tym zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów w kwocie ogólnej – 70.829,36 zł (SP w Chocianowie, Trzebnicach. Szklarach Dł. Parchowie, Gimnazjum,

Przedszkole). Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków z ZFŚS są dyrektorzy poszczególnych jednostek.

Ponadto poniesiono wydatki na: wynagrodzenie egzaminatorów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej powołanej przez burmistrza w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego – awans zawodowy, koszty dowozu ciepłych posiłków dla uczniów SP w Trzebnicach, przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe, wycieczki szkolne. Inne wydatki to: zakup ekspertyzy dot. stanu technicznego gimnazjum, transport nauczycieli na turniej, dokonanie analizy organizacji prowadzonych przez gminę szkół oraz standaryzacji zatrudnienia (wprowadzenie oświatowego bonu organizacyjnego).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie **234.743,69,- zł z tego:**

wydatki bieżące **234.743,69 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości **238.100,-zł** wykonano w wys. **234.743,69 zł**.

1. Środki wydatkowano za realizację programu profilaktycznego :profilaktyka wtórna schorzeń układu ruchu dla mieszkańców gminy Chocianów (umowa z CDT Medicus dotyczyła 2008r) oraz z tyt. organizacji „Pikniku dla zdrowia”.

2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii 188.099,19 w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe - osób fizycznych prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych w celu realizacji programów profilaktycznych, członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pochodne od w/w wynagrodzeń,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia: artykuły gospodarcze, środki czystości, nagrody rzeczowe, materiałów szkolnych, stół pingpongowy, scena kukiełkowa, sprzęt muzyczny z przeznaczeniem dla placówek oświatowych, Chocianowskiego centrum profilaktyki, biura Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki, gadżetów okolicznościowych na spotkania dzieci z policją,
- 3) opłaty za energię, gaz, wodę i kanalizację, ponadto pozostałe koszty związane utrzymaniem świetlicy, wydatki na dożywianie dzieci, szkolenie członków komisji, dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych, spektakle teatralno – profilaktyczne, zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne, zajęcia z hipoterapii, wspierano sołectwa (Parchów i Trzebnice) w tworzeniu alternatywnych warunków do spędzania czasu wolnego, realizowano konkursy tematyczne w szkołach, organizowano półkolonie zimowe i letnie.

Ponadto w ramach pozostałej działalności realizowano zajęcia z hipoterapii oraz zadania „Razem pokonamy raka”, (środki otrzymane ze stowarzyszenia zdrowe miasta w wys. 4.000 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

(OPS – 4.638.995,72 zł
UMiG - 332.213,88 zł)

Wykonanie **4.971.209,60 zł z tego:**

wydatki bieżące **4.971.209,60 zł**

Wydatki planowane **5.011.797,-zł** wykonane **4.971.209,60 zł** obejmują:

1. opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 162.057,56 zł,

2. świadczenia rodzinne, z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.782.212,53zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 26.320zł,
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 791.795,65 zł
5. wypłacone dodatki mieszkaniowe – 310.015,18 zł
6. koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 777.756,43 zł
7. koszty usług opiekuńczych – 19.329,66 zł
8. koszty związane z dożywianiem dzieci w szkołach, organizacją prac społecznie-użytecznych – 101.722,57 zł.

Z ogółem wydatkowanej kwotę **4.971.209,60zł.** przypada na:

1. realizację zadań własnych 2.022.711,76 zł (w tym: własne z dotacji 771.963,-zł). Na zadania własne ośrodek otrzymał dotację :na składki na ubezpieczenia zdrowotne 11.500 zł, na zasiłki okresowe – 469.900,-zł, dożywianie – 37.000,-zł, funkcjonowanie OPS – 253.563,-zł)

2. realizację zadań zleconych 2.948.497,84 zł. Z tego: na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną 2.771.932,19 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 14.820 zł, zasiłki i pomoc w naturze 148.677,65 zł, usługi opiekuńcze 13.068,-zł.

Wykonanie planu działalności ośrodka w 2009 roku kształtowało się następująco:

Rozdz. 85202 -domy pomocy społecznej

Plan **162.058,-zł** wykonanie **162.057,56 zł** tj. **100,00%**.

W roku 2009 opłacono pobyt w Domach Pomocy dla 11 osób, 93 świadczenia, których ostatnie miejsce zamieszkania to teren miasta i gminy Chocianów.

Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

Rodzaj oraz liczbę udzielonych świadczeń przedstawia poniższa tabela:

<i>L.p.</i>	<i>Rodzaj świadczeń</i>	<i>Liczba udzielonych świadczeń</i>
1.	Zasiłki rodzinne	11 761
2.	Dodatki z tyt. urodzenia dziecka	66
3.	Dodatki z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	266
4.	Dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka	765
5.	Dodatki z tyt. kształcenia i rehabilit. dziecka niepełnosprawnego	616
6.	Dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	741
7.	Dodatki z tyt. podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1 338
8.	Dodatki z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2 195
9.	Zasiłki pielęgnacyjne	3 413
10.	Świadczenia pielęgnacyjne	223
11.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	176
12.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 639

Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan - **26.320,-zł** wykonanie – **26.320,-zł** tj. 100,00%.

Opłacono składki zdrowotne dla 69 osób, 644 świadczenia za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

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

Plan ogółem – **795.996,- zł** - wykonanie **791.795,65 zł** tj. **99,47%**

w tym:

- zadania zlecone plan	148.678,-zł wykonanie	148.677,65 zł
- zadania własne dotowane plan	469.900,-zł wykonanie	469.900,00 zł
- zadania własne plan	177.418,-zł wykonanie	173.218,00 zł

<i>L.p.</i>	<i>Rodzaj zasiłku</i>	<i>Liczba udzielonych świadczeń</i>	<i>Kwota</i>
Zadania zlecone			
1.	Zasiłki stałe	497	148.677,65
Zadania własne			
1.	Zasiłki okresowe, stałe i celowe w tym: specjalne	1 652	643.118,00

Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe

(UMiG - 310.015,18 zł)

Plan 311.700,-zł - wykonanie 310.015,18 zł

Wypłacono dodatki mieszkaniowe mieszkańcom gminy na kwotę 310.015,18 zł.

Udzielono 1 928 świadczeń.

Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem – **781.063,- zł** - wykonanie **777.756,45 zł** tj. **99,46%**

- zadania własne z dotacji: plan – 253.563,-zł - wykonanie – 253.563,-zł

- zadania własne: plan – 527.500,-zł - wykonanie – 524.193,45 zł.

Koszt funkcjonowania ośrodka przedstawia poniższe zestawienie.

<i>L.p.</i>	<i>Wykonanie wydatków</i>	<i>Kwota</i>
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	701.268,64
2.	Wydatki rzeczowe (zakup: materiałów, akcesoriów komputerowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, opłaty i składki, szkolenia)	58.014,41
3.	Pozostałe (wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe, ZFŚS)	18.473,40
Ogółem		777.756,45

Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem – **21.936,-zł** wykonanie – **19.329,66 zł** tj. **88,12%**.

Poniesiono wydatki za pobyt dziecka niepełnosprawnego w Ośrodku Opiekuńczo Rehabilitacyjnym w Lubinie 730 świadczeń w ramach zadań zleconych oraz z tyt. realizacji umów zleceń dla osób zatrudnionych przy usługach opiekuńczych na terenie gminy (Michałów i Trzmielów) oraz związane z tym opłaty składek ZUS. Zakupiono środki czystości dla opiekunek do pracy przy chorych.

Rozdz. 85295 - pozostała działalność

(OPS – 79.523,87, UMiG –22.198,70,-zł)

Plan **101.724,-zł** wykonanie – **101.722,57 zł**

W tym z:

1. dotacji z budżetu państwa - plan:37.000,-zł, wykonanie – 37.000,-zł

2. refundacji wynagrodzeń pracowników prac społecznie-użytecznych – 10.784,70 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na dożywianie, opłaty za schronienie osób bezdomnych oraz koszty pochówku. Udzielono:

- 14 905 świadczeń na dożywianie dzieci w szkołach – 141 osób,

- dożywianie osób starszych i niepełnosprawnych 1 626 świadczeń, 21 osób,

- 56 świadczeń na zasiłki celowe na zakup żywności – 10 osób,

- 1 471 świadczeń na schronienie 10 osób,

- sprawienie pogrzebu 2 osoby

Ponadto wypłacano świadczenia w kwocie 22.198,70,- zł osobom bezrobotnym wykonującym prace społecznie-użyteczne w jednostkach organizacyjnych: SP w Chocianowie, Trzebnicach, Szklarach Dł., Gimnazjum, Przedszkole Miejskie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

(UMiG –107.532,12 zł, szkoły – 224.504,82)

Wykonanie: **332.036,94 zł** z tego:

wydatki bieżące **332.036,94 zł**

Rozdz. 85401 - świetlice szkolne

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan na 2009	Wykonanie 2009	% wykonania
SP w Chocianowie				
1.	Wydatki na płace i pochodne	113.000	112.470,14	99,53
2.	Wydatki rzeczowe	16.400	16.381,80	99,89
SP w Trzebnicach				
1.	Wydatki na płace i pochodne	66.600	64.534,85	96,90
2.	Wydatki rzeczowe	12.866	10.792,43	83,88
OGÓLEM		208.866	204.179,22	97,76

Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów

(UMiG -107.532,12 zł ;szkoły – 20.415,60 zł)

Wykonanie **127.947,72 zł** z tego:
wydatki bieżące **127.947,72 zł**

Plan **138.495,-zł** wykonanie **127.947,72 zł**, co stanowi 92,38%

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

L.p.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji zadania
1.	Stypendia dla uczniów	117.431	107.532,12	91,57	Na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwały RM w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, świadczona jest pomoc dla uczniów w formie stypendium. Wysokość stypendium jest zróżnicowana w zależności od dochodów na 1 osobę netto w rodzinie. Łącznie w 2009r. skorzystało 412 uczniów.
	Ogółem	117.431	107.532,12	91,57	X

Ponadto ze środków własnych gminy udzielono pomocy materialnej w postaci stypendiów w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę 10.232 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie **5.361.533,87 zł** z tego:
wydatki bieżące **901.207,09 zł**
wydatki majątkowe **4.460.326,78 zł**

Wydatki planowane – **5.818.928, zł** zrealizowane – **5.361.533,87zł /92,14%/** obejmują:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowana kwota wydatków 4.828.678,-zł Wykonanie 4.427.028,68 -zł

z tego:

1. Opłata z tyt. dzierżawy gruntów oraz inne 1.133,30 zł.
2. Poniesione wydatki dot. modernizacji oczyszczalni ścieków wyniosły w 2009r. 4.219.000 zł. Zadanie to dofinansowywane jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W 2009 r.

gmina otrzymała 3.567.512,57 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków w części 2008r i 2009. Pozostała końcowa kwota refundacji wydatków nastąpi w 2010 roku po zakończeniu zadania.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Brunów, Szklary Dl., Trzmielów w kwocie 36.920,58 zł.

4. Odbudowa studni głębinowej P 11 na terenie ujęcia wody „Tartak” w Chocianowie na kwotę 119.974,80 zł.

5. 50.000,-zł na wydatki majątkowe z tyt. zwiększenia udziałów w jednostce organizacyjnej gminy PWK Sp. z o.o.

Gospodarka odpadami

Planowana kwota wydatków - **13.000,-zł** Wykonanie – **13.000,- zł.**

Zabezpieczenie nieczynnego wysypiska śmieci.

Oczyszczanie miast i wsi

Planowana kwota wydatków – **81.650,-zł** Wykonanie – **77.350,50 zł**

W ramach oczyszczania miasta wydatkowano środki na wywóz odpadów komunalnych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków – **1.000,-zł** Wykonanie – **782,72 zł**

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków – **739.000,-zł** Wykonanie – **734.402,10 zł**

Wydatkowano środki na zakup energii do oświetlenia ulic i dróg.

Pozostałe wydatki komunalne

Planowana kwota wydatków – **155.600,-zł** Wykonanie – **108.969,87 zł**

- spłata zobowiązania z tyt. zrealizowanej inwestycji „Kanalizacja sanitarna na os. Piotrowska” w kwocie 32.952,84 zł.

- dokonano remontu przychodni w Trzebnicach 33.000,-zł,

- wykonano dokumentację na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztovej 18 w kwocie 11.431,40 zł,

- przekazano dotację dla MZGKiM na sporz. dokumentacji rozbudowy cmentarza oraz wymianę drzwi w domu przedpogrzebowym,

- inne wydatki m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie oraz zakup innych usług w ogólnej kwocie 8.585,63 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie **1.350.649,92 zł** z tego:

wydatki bieżące **1.302.588,20 zł**

wydatki majątkowe **48.061,72 zł**

Wydatki planowane **1.351.500,- zł** zrealizowano **1.350.649,92 zł** obejmują:

1. Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Chocianowskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.008.438,-zł. oraz dotację na inwestycję dla CHOK-u na sporządzenie projektu technicznego remontu i rozbudowy Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie (program LEADER+) w kwocie 48.061,712 zł
2. Dotację podmiotową dla - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 270.000,-zł.
3. Dotację na ochronę zabytków w wys. 23.500 zł oraz pozostałe wydatki 650 zł.

Dział 926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>
Wykonanie	180.337,23 zł z tego:
wydatki bieżące	84.647,35 zł
wydatki majątkowe	95.689,88 zł

Planowane na 2009 rok wydatki **192.000,-zł** zrealizowane zostały w wysokości **180.337,23 zł**.

1. Prowadzenie zadań w zakresie sportu na terenie Chocianowa w ramach programu „Współpracy Miasta i Gminy Chocianów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” –przekazano dotację dla KS Stal Chocianów w wys. 80.000,00 zł.
2. Zabezpieczono transport oraz nagrody przy organizacji zawodów sportowych, turnieju tenisa stołowego.
3. Wydatkowano środki w kwocie 60.786,-zł z tyt. zakupu obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu oraz 34.903,88 zł na podwyższenie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Środkowej.

Zaplanowane dochody na 2009 rok w wysokości **31.529.690,02 zł** zrealizowane zostały w wysokości **30.220.425,76 zł** co stanowi **95,85%**.

Brak wpływów ze sprzedaży mienia gminy (wyk. 36,41%), niższe wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 749.764 zł ma wpływ na niższe wykonanie dochodów.

Wydatki budżetu gminy zaplanowane **32.828.566,02 zł** zrealizowane zostały w wysokości **31.653.706,94 zł** i stanowią **96,42%**.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wys. **6.776.345 zł** wykonane zostały w wysokości **6.206.947,97 zł**, co stanowi **(91,60%)**.

Planowany deficyt w kwocie **1.298.876 zł** w wyniku wykonania dochodów i wydatków na dzień 31.12.2009r., wyniósł **1.433.281,18 zł** (tj. wyższy o 134.405,18 zł) i został pokryty zaciągniętym kredytem i pożyczką oraz wolnymi środkami.

Wyższe wykonanie deficytu wynika z braku wpływu deklarowanego podatku od nieruchomości od największego podatnika FUM-u w Chocianowie w wys. 171.000 zł.

Wpływ tego podatku (deklaracja spółki w połowie grudnia, o uregulowaniu raty podatku do końca grudnia) nie spowodowałby konieczności realizacji części planowanych wydatków (wynagrodzenia dla pracowników) w m-cu grudniu ze środków subwencji części oświatowej na m-c styczeń 2010r.

Ponadto w planie dochodów wykazano kwotę 8.239.306 zł jako udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast wykonanie wyniosło 7.489.542 zł. W związku z tym gmina nie ma prawnych instrumentów aby wskazaną kwotę przez ministerstwo skorygować, wiedząc że wpływy z tego podatku za 11 m-cy są mniejsze.

W 2009r roku gmina spłaciła łącznie **1.821.123,26,-zł** rat pożyczek i kredytów w tym:

- | | |
|--|----------------------|
| ➤ PKO Warszawa | 550.000,- zł |
| ➤ BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka) | 124.138,02 zł |
| ➤ BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie) | 72.911,28 zł |
| ➤ BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy) | 74.073,96 zł |
| ➤ BS Przemków (kredyt na finans. zadań realizow. z udziałem | |
| ▪ środków pochodzących z UE) | 1.000.000,-zł |

Wysokość zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek, obligacji, oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego na dzień 31.12.09r. wynosi **16.134.173,66 zł** i przedstawia się następująco:

➤ BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka)	248.275,30 zł
➤ BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	127.595,48 zł
➤ BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	141.975,86 zł
➤ BGK W-wa (obligacje)	3.940.000,00 zł
➤ PKO W-wa (obligacje)	8.450.000,00 zł
➤ BS Chocianów	2.850.000,00 zł
➤ WFOiGW we Wrocławiu	262.600,00 zł
➤ MZGKiM w Chocianowie – zobowiązania wymagalne	113.727,02 zł
- z tyt. zakupu towarów i usług oraz wobec wspólnot – 102.200,36 zł	
- PFRON – 4.284 zł,	
- Urząd Marszałkowski – 6.000 zł,	
- ZFŚS – 1.242,66 zł.	

Wielkość zobowiązań MZGKiM zmalała w stosunku do stanu na 31.12.2008r. o 58.710,82 zł. Zobowiązania powyższe zakład reguluje w miarę wpływu środków należnych MZGKiM z tyt. czynszów w następnych miesiącach 2010r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW w 2009 r.

1. Zakup sprzętu specjalistycznego do remontu i naprawy nawierzchni ulic:

Plan zadania na 2009r.	12.505,00
Wykonanie 31.12.09r.	12.505,00

Zakupiony sprzęt przekazano do MZGKiM.

2. Remont kosza w podnośniku

Plan zadania na 2009r	9.000,00
Wykonanie 31.12.09r	9.000,00

Przekazano dotację do MZGKiM na remont kosza.

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

Plan zadania na 2009r	40.000,00
Wykonanie 31.12.09r	37.130,09

Zapłacono za projekt budowlany i operat wodno-prawny.

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

Plan zadania na 2009r	40.000,00
Wykonanie 31.12.09r.	33.713,58

Wydatkowano środki za projekt budowlany i mapy.

5. Budowa budynku socjalnego przy ul. Głogowskiej.

Plan zadania na 2009r	70.000,00
Wykonanie 31.12.09r.	27.047,40

Wydatkowano środki za koncepcję budowy budynku i mapy do celów projektowych.

6. Zakup sprzętu komputerowego w UMIG w Chocianowie:

Plan zadania na 2009r	42.500,00
Wykonanie 31.12.09r.	38.170,92

Zakupiono nowe zestawy komputerowe, monitory, drukarki i urządzenie do obsługi sieci.

7. Zakup sprzętu nagłaśniającego:

Plan zadania na 2009r	23.000,00
Wykonanie 31.12.09r.	22.230,88

Dokonano zakupu sprzętu.

8. Modernizacja remizy strażackiej w Chocianowie dokumentacja oraz wykonanie projektu budowl.-wykonawcz. na: adaptację na salę konferencyjną, wymiana wewn. sieci wod.-kanaliz., budowa lokalnej kotłowni gaz., moderniz. systemu grzewczego:

Plan zadania na 2009r	215.000,00
Wykonanie 31.12.09r	211.693,13

Opracowano projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej w obiekcie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocianowie przy ul. Żymierskiego 5a i uzyskano decyzję na budowę. W 2008r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie wykonawcy. Wykonawcą realizacji zadania została firma: BRAMTECH Adam Bram Bolesławiec ul. Kilińskiego 8c/3. Zakończenie realizacji zadania i zapłata nastąpiła w lipcu br.

9. Montaż wciągarki w samochodzie pożarniczym OSP Trzebnicach

Plan zadania na 2009r	20.000,00
Wykonanie 31.12.09r	19.995,80

Zamontowano wciągarkę w samochodzie.

10. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Chocianowie.

Plan zadania na 2009r	377.000,00
Wykonanie 31.12.09r	330.211,60

Zakupiono samochód strażacki (otrzymano pomoc finansowa z Gminy Polkowice w wys. 250.000 zł oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 80.000 zł).

11. Montaż alarmu w budynku OSP w Trzebnicach

Plan zadania na 2009r	7.500,00
Wykonanie 31.12.09r	6.813,90

Zamontowano alarm w budynku remizy.

12. Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach.

Plan zadania na 2009r	80.800,00
Wykonanie 31.12.09r	77.276,20

Budowa ogrodzenia została zrealizowana.

13. Montaż monitoringu w SP w Trzebnicach.

Plan zadania na 2009r	8.000,00
Wykonanie 31.12.09r	7.460,00

Zrealizowano montaż monitoringu.

14. Ochrona powietrza poprzez termomodernizację SP w Chocianowie.

Plan zadania na 2009r	650.500,00
Wykonanie 31.12.09r	647.070,10

Zadanie zostało zrealizowane.

15. Wymiana okien i drzwi wejściowych i remont tarasu w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie:

Plan zadania na 2009r	131.000,00
Wykonanie 31.12.09r	122.550,99

Wykonano remont tarasu oraz wymianę okien.

16. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie:

Plan zadania na 2009r	4.219.000,00
Wykonanie 31.12.09r	4.219.000,00

Wykonawcą prac modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MERA-MONT” Sp. z o.o. Września.

Okres realizacji: 2008r.-2010r. Źródła finansowania: Norweski Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 1.496.000 EURO, powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 250.000,zł, środki własne gminy. Zadanie zostało zakończone w m-cu lutym 2010r. Dotacja z NFOŚiGW dotycząca części poniesionych wydatków w 2009 oraz w 2010r. wpłynie w 2010r po końcowym rozliczeniu zadania.

17. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim Gminy Chocianów:

Plan zadania na 2009r	41.000,00
Wykonanie 31.12.09r	-

Poniesione wydatki w kwocie 36.920,58 zł za sporządzenie studium wykonalności i przygotowanie formularza projektu dotyczyły miejscowości Brunów, Trzmielów, Szklary Dł. i zostały przeksięgowane na te inwestycję.

18. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: Kasztanowa, Kościuszki - opracowanie dokumentacji

Plan zadania na 2009r 15.000,00

Wykonanie 31.12.09r -

Z uwagi na brak środków nie zrealizowano zadania.

19. Odbudowa studni głębinowej P-11 na terenie ujęcia wody „TARTAK” w Chocianowie:

Plan zadania na 2009r 120.000,00

Wykonanie 31.12.09r 119.974,80

Wykonawca zadania firma „KASTOR” Tomasz Janiszewski ul. Kolonia 19B/2 Leszno Górne został wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nadzór geologiczny prowadziła w imieniu Gminy Chocianów Pracownia Geologiczna Janina Łukaszewicz – Głogów. Nadzór inwestorski – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NWEST Sp. z o.o. w Legnicy.

Zadanie zostało zrealizowane.

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

Plan zadania na 2009r 244.478,00

Wykonanie 31.12.09r 36.920,58

Złożono formularz projektu systemowego o udzielenie dotacji w ramach priorytetu 4 , działanie 4.2. „Infrastruktura wodno – ściekowa RPO”. Zostało sporządzone studium wykonalności. Projekt przeszedł pozytywną ocenę formalną i oczekuje w kolejce na dofinansowanie.

21. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: II Armii WP, Trzebnicka

Plan zadania na 2009r 138.000,00

Wykonanie 31.12.09r -

Z uwagi na brak środków finansowych brak było możliwości realizacji zadania.

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

Plan zadania na 2009r 55.000,00

Wykonanie 31.12.09r 11.431,40

Sporządzono dokumentację, zadanie jest realizowane w 2010r.

23. Rozbudowa cmentarza komunalnego – dokumentacja oraz wymiana drzwi w domu przedpogrzebowym.

Plan zadania na 2009r 23.000,00

Wykonanie 31.12.09r 23.000,00

Przekazano dotacje dla MZGKiM na realizację zadania. Dotację rozliczono.

24. Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu

Plan zadania na 2009r 61.000,00

Wykonanie 31.12.09r 60.786,00

Dokonano częściowej zapłaty w wys. 59.000,-zł oraz z tyt. usługi notarialnej, pozostała część w wys. 6.326,-zł zgodnie z umową została uregulowana w styczniu 2010r.

25. Podwyższenie ogrodzenia – piłkochwyłów boiska wielofunkcyjnego przy ul. Środkowej w Ch-wie

Plan zadania na 2009r 35.000,00

Wykonanie 31.12.09r 34.903,88

Wykonano i uregulowano zobowiązanie w m-cu sierpniu.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Chocianowie, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr **XXVII/186/2008** z dnia 30 grudnia 2008r. oraz zmianami, plan przychodów wyniósł **150.000 zł.**

Wykonanie **177.927,70 zł.**

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł – **8.022,14 zł.**

Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2009r. wynosi 131.186,67 zł i przedstawia się następująco:

- 34.755,48 zł – wydano na zadnie związane z wylapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt,
- 11.520,12 zł – wydano utrzymanie trzech kabin sanitarnych TOI TOI umiejscowionych na terenie miasta Chocianów,
- 559,08 zł -wydatkowano na utylizację padłych zwierząt z terenu gminy,
- 10.980,-zł – wydatkowano na opracowanie „Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Chocianów za lata 2007-2008”,
- 9.671,37 zł -wydatkowano za usunięcie konarów drzew przez MZGKiM w Chocianowie, wykonanie kwietników(przekazano do MZGKiM), ekspertyzę dendrologiczną,
- 12.956,99 zł -wydano na zakupy w postaci: komentarza do ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , nagrody książkowe dla szkoły podstawowej w ramach projektu „Analemma”, zakup torebek na psie odchody, zakup sadzonek dla MZGKiM, pojemniki na odpady oraz sprzątanie świata,
- 27.320,-,- zł -trzymanie zamkniętego składowiska odpadów
- 16.320,- zł - współfinansowanie opracowania „pn” Koncepcja programowo-przestrzenna melioracji i gospodarki wodnej w dolinie rzeki Szprotawy w powiecie polkowickim”,
- 7.103,63 zł - naprawa mostku w parku, udroźnianie rowów przy drodze, wykonanie odpływu wód opadowych z chodników,

- Stan środków na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Chocianowie na dzień 31.12.09r. wynosi **54.763,17 zł.**

GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

I. Jednostki organizacyjne gminy funkcjonujące w formie jednostek budżetowych:

1. Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie
3. Przedszkole Miejskie w Chocianowie
4. Gimnazjum w Chocianowie
5. Szkoła Podstawowa w Chocianowie
6. Szkoła Podstawowa w Trzebnicach
7. Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych
8. Szkoła Podstawowa w Parchowie

Gospodarka finansowa jednostek budżetowych prowadzona jest w ramach budżetu gminy, dochody odprowadzają na rachunek budżetu gminy a wydatki pokrywają bezpośrednio z budżetu.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE Utworzyły RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

- I. rachunek dochodów własnych utworzyły
 - Szkoła Podstawowa w Chocianowie
 - Przedszkole Miejskie w Chocianowie
 - Gimnazjum w Chocianowie
 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie

1. zestawienie dochodów własnych SP w Chocianowie

<i>L.p.</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	różne opłaty	300,00	125,00
2.	dochody z najmu	1.800,00	1.710,36
3.	wpływy z usług	94.900,00*	93.840,30
4.	odsetki	210,00	39,58
5.	darowizny	3.500,00	3.500,00
6.	pozostałe dochody	1.200,00	290,00
	Razem	101.910,00	99.505,24

* SP prowadzi stołówkę szkolną

Na dzień 31.12.2009r stan środków na rachunku wynosi 4.552,24 zł

2. wydatki finansowane z rachunku dochodów własnych SP w Chocianowie

<i>L.p.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	zakup materiałów	2.270,00	1.437,51
2.	zakup środków żywności	92.670,00	88.294,70
3.	zakup książek i pomocy dydaktycznych	3.300,00	3.249,99
4.	zakup energii	1.600,00	1.298,27
5.	zakup usług remontowych oraz pozostałych	1.350,00	1.125,26
6.	różne opłaty	500,00	476,00
	zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych	310,00	300,02
	Razem	102.000,00	96.181,75

3. zestawienie dochodów własnych Przedszkola Miejskiego

<i>L.p.</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	dochody z najmu	120,00	120,00
2.	wpływy z usług	227.510,00	182.104,35
3.	odsetki	1.570,00	667,12
	Razem	229.200,00	182.891,47

4. wydatki finansowane z rachunku dochodów własnych Przedszkola Miejskiego

<i>L.p.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	3.000,00	1.930,77
2.	wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	14.104,80
3.	zakup materiałów	60.000,00	48.245,86
4.	zakup środków żywności	85.000,00	58.531,89
5.	zakup książek i pomocy dydaktycznych	5.000,00	199,00
6.	zakup energii	17.000,00	13.830,33
7.	zakup usług remontowych	20.000,00	18.240,88
8.	zakup usług pozostałych	14.700,00	10.851,59
9.	podróże służbowe	500,00	83,09
10.	różne opłaty i składki	2.000,00	1.388,00
11.	zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych	3.000,00	1.811,40
	Razem	229.200,00	169.217,61

Na dzień 31.12.2009r. stan środków na rachunku wynosi 57.153,05 zł.

5. zestawienie dochodów własnych Gimnazjum

<i>L.p.</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	różne opłaty	1.000,00	838,94
2.	odsetki	100,00	2,60
3.	darowizny	1.000,00	1.000,00
	Razem	2.010,00	1.844,14

6. wydatki finansowane z rachunku dochodów własnych Gimnazjum

<i>L.p.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	zakup materiałów	2.010,00	2.029,73*
	Razem	2.010,00	2.029,73

*wyższe wykonanie wydatków od otrzymanych dochodów wynika ze stanu środków pieniężnych na początek okresu w kwocie 522,42 zł. Na dzień 31.12.2009r. stan środków na rachunku wynosi 336,83 zł.

7. zestawienie dochodów własnych Ośrodka Pomocy Społecznej

<i>L.p.</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	odsetki	28,00	27,13
2.	darowizny	1.400,00	1.400,00
	Razem	1.428,00	1.427,13

8. wydatki finansowane z rachunku dochodów własnych Ośrodka Pomocy Społecznej

<i>L.p.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	zakup materiałów	3.823,00	2.499,57*
	Razem	3.823,00	2.499,57

*wyższe wykonanie wydatków od otrzymanych dochodów wynika ze stanu środków pieniężnych na początek okresu w kwocie 2.395,02 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na zakup artykułów niezbędnych do zorganizowania wigilii dla osób samotnych i ubogich oraz zakupiono 60 paczek żywnościowych dla uczestników wigilii. Na dzień 31.12.2009r. stan środków na rachunku wynosi 1.322,58

II. Jednostki organizacyjne gminy funkcjonujące innych formach: I. Zakłady budżetowe

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Plan MZGKiM na 2009r obejmuje po stronie przychodów kwotę ogólną 2.925.000 zł.(plan nie obejmuje odpisu i pokrycia amortyzacji). Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem zakład uzyskał w okresie 01.01. – 31.12.09r przychody na ogólną kwotę **2.956.784,63 zł**, w tym:

-przychody od usługobiorców – 2.259.361,17 zł. (opłaty za lokale mieszkalne własnościowe i komunalne, c.o., wywóz nieczystości stałych, usługi pogrzebowe i zlecone)
- dotacja przedmiotowa w wys. 665.000,-zł oraz inne zwiększenia (w tym pokrycie amortyzacji) – 32.423,46 zł.

Rodzaj usług objętych dotacją to:

- utrzymanie zieleni miejskiej – 300.000,00 zł - 1,36 zł /m²
- utrzymanie dróg i ulic miejskich – 200.000,00 zł – 1,99/m²
- utrzymanie zasobów komunalnych – 165.000,00 zł – 8,78/m²

MZGKiM utrzymywał zieleni miejską oraz na terenie parku miejskiego w zakresie: koszenia trawników i ich grabienia, przycinek pielęgnacyjnych, wycinki drzew i żywopłotów. W okresie wiosennym wykonano nasadzenia kwiatów na klombach oraz prace pielęgnacyjne. W okresie jesiennym prowadzono prace porządkowe tzn. oczyszczanie trawników z liści. Z utrzymaniem zieleni łączy się wywóz odpadów, siana, liści, gałęzi i drewna.

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

W roku 2009 administracją zakładu objętych było 14 budynków stanowiących 100% własność gminy. Prace wykonane w budynkach komunalnych przedstawiają się następująco:

1. Chocianowiec 29 wymiana drzwi wejściowych do budynku oraz wykonanie oświetlenia na klatce,
2. Kościuszki 3 wykonanie ogrodzenia posesji,
3. Żeromskiego 12 remont mieszkania po przebudowie,
4. Budynki komunalne remonty ogólne naprawy.

Plan kosztów na 2009r, zawiera koszty związane z prowadzeniem działalności zakładu tj. administracją i zarządzaniem budynkami mieszkalnymi w tym wspólnoty, dostawą ciepła, wywozem nieczystości stałych, utrzymaniem porządku i czystości oraz zieleni miejskiej, usługami pogrzebowymi na ogólną kwotę **2.925.000,- zł**.- wykonanie

Na koszty przedstawione w wykonaniu składają się koszty związane z:

a) oczyszczaniem miasta i utrzymaniem zieleni	1.571.253,44 zł
utrzymanie czystości w budynkach	171.622,30 zł
utrzymanie zieleni miejskiej	155.882,53 zł
oczyszczanie ulic i chodników	212.469,15zł
wywóz nieczystości stałych	682.292,88 zł
składowanie na wysypisku komunalnym	34.947,52 zł
usługi zlecone	314.039,06 zł
b) zarządzaniem nieruchomościami i usługami remontowymi	1.261.187,62 zł
w tym:	
eksploatacja budynków	412.107,90 zł
zarządzanie budynkami	404.752,58 zł
dostawa ciepła	10.662,95 zł
remonty - fundusz remontowy	141.997,35 zł

usługi pogrzebowe	122.767,13 zł
usługa monitoringu i terenu rewitaliz.	168.899,71 zł
c) zapłacone koszty § 4570, § 4580, §4610	30.955,21 zł
d) pozostałe koszty niesklasyfikowane do poszcz. działalności	116.168,90 zł
e) odpisy amortyzacji	32.423,46 zł.

Ogółem koszty poniesione w okresie 01.01.2009r – 31.12.2009r. wyniosły – 3.011.988,63 zł.
Zgodnie z przedstawionymi przychodami i kosztami stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi (-) 679.216,55.
Ujemny stan środków obrotowych wynika z przekroczenia zobowiązań w kwocie 942.226,63 zł (w tym rezerwa na przyszłe zobowiązania funduszu remontowego w kwocie 285.099,20 zł) nad należnościami netto (urealnionymi o odpis aktualizujący należności – 481.487,14 + odsetki 199.161,90 zł) w kwocie 112.300,81 zł.

II. Instytucje kultury

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY W CHOCIANOWIE

Działania CHOK-u w zakresie promocji i reklamy – 92.788,48 zł:

1. Konkursy:
 - „Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji Gmina Fair Play 2009”
 - „TERAZ POLSKA”
 - Budowniczy Polskiego Sportu
 - „Najładniejsza posesja w Trzebnicach”
 - Fundacja „AKTYWNI” pod patronatem Marszałka Woj.Dolnosl. :Aktywna Gmina’
2. Projekt i realizacja montażu tablicy reklamowej gminy
3. Przygotowanie materiałów promocyjnych do czasopism: „VIP”, :Samorzady Najlepsze w Polsce”, :Informator Dolnego Śląska”, „Kronika Sportu Polskiego”, „aktualności Targowe”
4. Administrowanie strony internetowej
5. Redagowanie, wydawnictwo i dystrybucja gazety lokalnej
6. Przygotowanie filmów promocyjnych i programów telewizyjnych o gminie
7. Projektowanie gadżetów i materiałów promocyjnych gminy
8. Przygotowywanie projektów nagród w konkursach, życzeń i podziękowań od gminy.

Działania w zakresie kultury i promocji – 290.704,12 zł:

1. Ferie zimowe dla dzieci
2. Spotkanie opłatkowe Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
3. Dzień kobiet
4. „Majówka na stadionie”
5. Festiwal Hip-Hopu w CHOK-u
6. Wieczornica na okoliczność rocznicy 3-go Maja
7. Wyjazd delegacji z gminy do Francji
8. Dzień Dziecka
9. Warsztaty Aktywnego Seniora
10. :Dzień Jagody
11. Wakacje z CHOK-iem
12. Dożynki gminne w Chocianowie
13. Wieczór wspomnień „Pamiętamy’
14. Dzień Parchowa

15. Dożynki powiatowe w Przemkowie oraz diecezjalne w Sulikowie
16. Jubileusz 25-lecia Zespołu Folklorystycznego ECHO
17. Dzień seniora
18. V Karczma Piwna

Imprezy sportowe -12.342,73 zł

1. IV Chocianowski Festiwal Futsalu
2. Gala sportu w Chocianowie
3. II halowy turniej tenisa ziemnego
4. Women Ecoren Cup 2009 w Chocianowie
5. VII Zimowy turniej o puchar Burmistrza MiG Chocianów w halowej piłce nożnej
6. IV Otwarty turniej piłki ręcznej w Chocianowie
7. X Edycja warsztatów tanecznych
8. Mecz piłkarski Woodhouse Unitr Cho-Poż Chocianów
9. Zawody wędkarskie o puchar Burmistrza MiG Chocianów
10. Jagodowy turniej piłki nożnej
11. Konkurencje rekreacyjne dla dzieci – Dzień jagody
12. Turniej piłki nożnej Klubów Kibica
13. Mecz bokserski w Chocianowie
14. Spławikowe zawody wędkarskie
15. Mecz piłki ręcznej MKS Zagłębie Lubin – Tus N Lubbecke w Chocianowie
16. IV Bieg jesieni Chocianów 2009

Koszt utrzymania stadionu wynosi 34.166,66 zł rocznie, boiska sportowego na os.

Zwycięstwa 10.713,91 zł rocznie.

Koszty działalności klubów i stowarzyszeń sportowych: WTS „Relaks” Szklary Dł., MKS „Viktoria” Parchów, LZS „Kryształ” Chocianowiec, LKS „Arka” Trzebnice, Klub Karate „Sento-kan” w Ch-wie, Klub Go, UKS „Pumy” przy Gimnazjum w Ch-wie, UKS przy SP w Chocianowie, Klub Olimpijczyka Zespołu Szkół w Ch-wie, Klub Sztuk i Sportów Walki „Tygrys” w Ch-wie, koszt uczestnictwa reprezentanta Chocianowa w ogólnopolskim maratonie, koszt udziału reprezentanta Chocianowa w mistrzostwach Polski „Zośka”, program „Animator sportu dzieci i młodzieży”.

Ogółem koszty działalności sportowej:

1. Stowarzyszenia i kluby sportowe	112.124,73 zł
2. Imprezy rekreacyjno-sportowe	12.342,73 zł
3. Utrzymanie stadionu	34.166,66 zł
4. Utrzymanie boiska	10.713,91 zł

Wykonanie planu Chocianowskiego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	285.501,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym; diety sędziowskie)	152.970,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	143.643,66 zł
- zakup energii	63.395,37 zł
- zakup usług zdrowotnych	10.075,50 zł
- zakup usług pozostałych	374.270,43 zł
- podróże służbowe (w tym: koszty dojazdów sędziów)	9.198,91 zł
- różne opłaty i składki	59.152,39zł
- ZFŚS	8.000,32 zł
- wydatki inwestycyjne	48.061,72 zł

Powyższe koszty pokryte były z tyt. przekazanej dotacji podmiotowej 1.008.438 zł, na inwestycje 48.061,72 zł, pozostała część poniesionych kosztów pokryta została z otrzymanej darowizny – 14.400,-zł, wpływów własnych – 66.960,06 zł.

BIBLIOTEKA MIEJSKA W CHOCIANOWIE

Wykonanie planu kosztów Biblioteki Miejskiej w Chocianowie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	226.595,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.010,00 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	208,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6.257,74 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.500,00 zł
- zakup energii	10.645,92 zł
- zakup usług remontowych	2.564,09 zł
- zakup usług zdrowotnych	172,00 zł
- zakup usług pozostałych	3.816,68 zł
- zakup usług do sieci Internet	504,00 zł
- opłaty za telefon	2.403,33 zł
- podróże służbowe krajowe	394,10 zł
- różne opłaty i składki	1.022,49 zł
- odpisy na ZFŚS (świadczenia urlopowe)	8.500,34 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.573,80 zł
- amortyzacja	772,66 zł
- pozostałe odsetki	0,64 zł

Sprawozdania z wykonania planów finansowych Chocianowskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Miejskiej załączone są do niniejszego sprawozdania.

ZESTAWIENIE WYDATKOWANYCH DOTACJI NA DZIEŃ 31.12.09 R.

L.p.	Nazwa jednostki	Podstawa udzielenia dotacji	Planowana	Wydatkowana
I. Dotacje dla jednostek funkcjonujących w formie zakładów budżetowych			697.000,00	697.000,00
1.	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Ustawa o finansach publicznych art. 174 ust 1 - dotacja przedmiotowa	665.000,00	665.000,00
		Ustawa o finansach publicznych art. 24 ust 5 - dotacja celowa na inwestycje	32.000,00	32.000,00
II. Dotacje dla instytucji kultury			1.326.500,00	1.326.499,72
1.	Chocianowski Ośrodek Kultury	Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej art. 9 ust. 3 – dotacja podmiotowa - dotacje na inwestycje	1.008.438,00	1.008.438,00
2.	Biblioteka Miejska w Chocianowie	Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej art. 9 ust. 3 – dotacja podmiotowa	48.062,00	48.061,72
2.			270.000,00	270.000,00
III. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego			10.000,00	10.000,00
1.	Powiat Polkowicki	Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego art. 47	10.000,00	10.000,00
IV. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			80.000,00	80.000,00
1.	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Stal” Chocianów	Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	80.000,00	80.000,00
Ogółem			2.113.500,00	2.113.499,72