

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2016 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz § 4 uchwały Nr LVIII/337/2010 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie trybu prac nad projektem budżetu, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Materiały informacyjne do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów

Franciszek Ślibicki

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **38 540 368 zł**, z tego:

1. dochody bieżące 33 395 368 zł
2. dochody majątkowe 5 145 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **37 052 208 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 29 130 212 zł,
2. wydatki majątkowe 7 921 996 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1 488 160 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczek i wykup obligacji.

§ 4. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **1 488 160 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 68 160 zł
- 2) wykup obligacji w wysokości 1 420 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3 000 000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

1. przychody 2 689 000 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 1 174 000 zł,
2. koszty 2 689 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 102 000 zł,
- 2) celową w wysokości 68 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. 1. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 a.

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5 a do uchwały.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 1 174 000 zł
- 2) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 958 000 zł
- 3) celowych w wysokości 489 320 zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 264 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, określony w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 14. Ustala się, że uzyskane przez podległe jednostki budżetowe, wpływy ze zwrotów wydatków budżetowych dokonanych w roku budżetowym 2016, pomniejszają wykonanie wydatków roku 2016.

§ 15. 1. Wyodrębnia się środki Funduszu sołeckiego.

2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa, zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2016 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 400,00
750			Administracja publiczna	109 217,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 187,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 628,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 669 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 164 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	107 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	282 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 443 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	442 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	311 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 485 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 425 097,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	9 297 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 246 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 246 458,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 751 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 751 977,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	298 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 816,00
801			Oświata i wychowanie	93 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80104		Przedszkola	70 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80110		Gimnazja	4 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	852		Pomoc społeczna	4 025 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 091 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 000,00
85216		Zasiłki stałe	239 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
85295		Pozostała działalność	37 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 160,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
bieżące razem:				33 395 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	705 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 419 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 400 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 019 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	790 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 000,00
	80104	Przedszkola	3 400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 400 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 400 000,00
majątkowe razem:			5 145 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 400 000,00
Ogółem:			38 540 368,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 400 000,00

BURMISTRZ

Franciszek Szibicki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

WYDATKI BUDŻETU NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 061 151,00	411 151,00	411 151,00	0,00	411 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	981 151,00	331 151,00	331 151,00	0,00	331 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 888 150,00	1 588 150,00	414 150,00	0,00	414 150,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 824 000,00	1 524 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 150,00	53 150,00	53 150,00	0,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	121 400,00	121 400,00	121 400,00	4 000,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 965 687,00	3 965 687,00	3 779 187,00	2 875 137,00	904 050,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 187,00	108 187,00	108 187,00	108 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	138 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 406 500,00	3 406 500,00	3 396 500,00	2 733 000,00	663 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	84 500,00	10 950,00	73 550,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75095		Pozostała działalność	227 000,00	227 000,00	182 000,00	23 000,00	159 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 628,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 628,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 050,00	245 050,00	221 050,00	37 050,00	184 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 050,00	239 050,00	215 050,00	37 050,00	178 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 039 420,00	12 804 420,00	12 338 550,00	10 461 350,00	1 877 200,00	189 320,00	202 050,00	74 500,00	0,00	0,00	6 235 000,00	6 235 000,00	3 400 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 306 100,00	6 471 100,00	6 231 100,00	5 452 000,00	779 100,00	0,00	165 500,00	74 500,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 000,00	243 000,00	226 000,00	210 300,00	15 700,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 665 100,00	1 665 100,00	1 524 100,00	1 333 000,00	191 100,00	140 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	234 000,00	234 000,00	190 100,00	174 500,00	15 600,00	35 000,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 134 000,00	3 134 000,00	3 128 000,00	2 779 000,00	349 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 220,00	45 220,00	30 900,00	0,00	30 900,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	579 000,00	179 000,00	178 150,00	160 750,00	17 400,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 700,00	70 700,00	70 700,00	69 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	289 000,00	289 000,00	286 200,00	279 400,00	6 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	121 300,00	121 300,00	121 300,00	3 200,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	260 000,00	225 000,00	79 000,00	146 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	205 000,00	170 000,00	79 000,00	91 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 003 560,00	6 003 560,00	1 719 290,00	1 076 000,00	643 290,00	0,00	4 284 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 000,00	3 091 000,00	92 730,00	82 300,00	10 430,00	0,00	2 998 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 021 500,00	1 021 500,00	1 020 500,00	954 000,00	66 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 260,00	49 260,00	48 260,00	7 000,00	41 260,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 500,00	91 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	385 740,00	385 740,00	325 440,00	280 340,00	45 100,00	4 000,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85401		Świetlice szkolne	307 700,00	307 700,00	301 400,00	275 300,00	26 100,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	11 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	17 040,00	17 040,00	17 040,00	5 040,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 900,00	976 600,00	976 600,00	0,00	976 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 300,00	339 300,00	0,00	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	110 300,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	454 200,00	154 200,00	154 200,00	0,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 991,00	1 118 295,00	148 295,00	22 200,00	126 095,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 696,00	57 696,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 538,00	686 538,00	36 538,00	0,00	36 538,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	151 453,00	123 757,00	111 757,00	22 200,00	89 557,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 696,00	27 696,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	236 731,00	218 731,00	13 731,00	0,00	13 731,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	31 731,00	13 731,00	13 731,00	0,00	13 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				37 052 208,00	29 130 212,00	20 963 272,00	14 837 705,00	6 125 567,00	2 585 320,00	4 753 120,00	74 500,00	0,00	754 000,00	7 921 996,00	7 621 996,00	3 400 000,00	300 000,00

BURMISTRZ
Franciszek Szibicki

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

ROZCHODY BUDŻETU W 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 488 160,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 420 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	68 160,00

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-
700	70001	Dotacja przedmiotowa:	1 174 000
		Wpływy z usług	1 515 000
Razem przychody			2 689 000

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 650 300
			1 764 000
Razem koszty			2 689 000
Stan środków obrotowych na koniec roku			-

BURMISTRZ

Franciszek Daibicki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
750	75011	2010	108 187	108 187		108 187				
751	75101	2010	2 628	2 628		2 628				
752	75212	2010	300	300				300		
754	75414	2010	1 000	1 000				1 000		
852	85212	2010	3 091 000	3 091 000		82 300	2 998 270	10 430		§ 0920 -20 000 § 0970 - 1 000 § 0980 -55 000
852	85213	2010	15 800	15 800				15 800		
Ogółem			3 218 915	3 218 915		193 115	2 998 270	27 530	-	76 000

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

Załącznik nr 4a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
710	71035	2020	7 400	7 400	7 400			7 400	
Ogółem			7 400	7 400	7 400			7 400	-

BURMISTRZ
Franciszek Szibicki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOS i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	2 350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg w ulic: Leśna, Wiązowa, Daglezjowa i Zielona, Sosnowa, Środkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Górnicza, Świerkowa, Słoneczna w Chocianowie	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie	2 200 000,00	500 000,00			500 000,00
		Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 580 103,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 580 103,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 580 103,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie	2 580 103,00	300 000,00			300 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
75405		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Zakup zestawów komputerowych z drukarkami	15 000,00	15 000,00			15 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Doposażenie OSP Szklary Dolne w sprzęt pierwszej pomocy (FS Szklary DL.)	7 000,00	7 000,00			7 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 614 660,00	1 816 000,00	4 419 000,00	0,00	6 235 000,00
80101		Szkoły podstawowe	5 773 460,00	816 000,00	1 019 000,00	0,00	1 835 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 773 460,00	816 000,00	1 019 000,00	0,00	1 835 000,00
		Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	5 365 000,00	666 000,00	1 019 000,00		1 685 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Chocianowie	408 460,00	150 000,00			150 000,00
80104		Przedszkola	4 000 000,00	600 000,00	3 400 000,00	0,00	4 000 000,00
	6050,6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	600 000,00	3 400 000,00	0,00	4 000 000,00
		Budowa przedszkola przy ul. Środkowej	4 000 000,00	600 000,00	3 400 000,00		4 000 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	841 200,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 200,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	841 200,00	400 000,00			400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 000,00	639 300,00	0,00	0,00	639 300,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów	124 000,00	90 000,00			90 000,00
90002		Gospodarka odpadami	609 000,00	87 300,00	0,00	0,00	87 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	87 300,00	0,00	0,00	87 300,00
		Zakup śmieciarki	609 000,00	87 300,00			87 300,00
90095		Pozostała działalność	2 040 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 040 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	2 040 000,00	300 000,00			300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 696,00	57 696,00	0,00	0,00	57 696,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Wykonanie kosztorysu na budowę świetlicy - budowa świetlicy (FS Trzmielów)	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Zakup i montaż balustrady do tarasu przy świetlicy (FS Trzebnice)	6 000,00	6 000,00			6 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		Doposażenie pomieszczeń w WOK w Parchowie -zakup kuchenki (FS Parchów)	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Zakup projektu na budowę świetlicy (FS w Rakowie)	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu (FS Chocianowiec)	7 000,00	7 000,00			7 000,00
92195		Pozostała działalność	27 696,00	27 696,00	0,00	0,00	27 696,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 696,00	23 696,00	0,00	0,00	23 696,00
		Zakup materiałów i budowa zadaszanej wiaty grillowej (FS Michałów)	7 750,00	7 750,00			7 750,00
		Postawienie wiaty - zakup materiałów (FS Ogrodzisko)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Dokumentacja projektowa przyłącza elektrycznego do placu spółkań mieszkańców (FS Trzebnice)	5 600,00	5 600,00			5 600,00
		Budowa wiaty (FS Trzmielów)	4 346,00	4 346,00			4 346,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Zakup urządzeń fitness-uzupełnienie placu zabaw (FS Żabice)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
926		Kultura fizyczna	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
92695		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Ogrodzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego oraz zakup oświetlenia (FS Szklary Dl.)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Zakup materiałów na wykonanie: nawadniania boiska, łapaczy piłek oraz krzesełek na trybuny (FS Szklary Dl.)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Zakup sprzętu sportowego - siłownia zewnętrzna (FS Chocianowiec)	8 000,00	8 000,00			8 000,00
Ogółem			18 453 459,00	3 502 996,00	4 419 000,00	0,00	7 921 996,00

BURMISTRZ

Franciszek Szibicki

Załącznik nr 5 a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu przed procedurą przetargową)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE oraz innych	Planowane wydatki							
						Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE oraz innych			
						Wydatki razem (8+9+10)	z tego: źródła finansowania:			Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego: źródła finansowania:		
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	14.	15.
	Wydatki bieżące ogółem		74 500		74 500					74 500			74 500
1.	Nazwa projektu												
	Razem wydatki	801, 80101,4301, 4421, 4701	74 500		74 500					74 500			74 500
	2016		74 500		74 500					74 500			74 500
	Wydatki majątkowe ogółem		4 000 000	600 000	3 400 000	600 000			600 000	3 400 000			3 400 000
2.	Nazwa projektu												
	Razem wydatki	801, 80101 6050, 6057	4 000 000	600 000	3 400 000	600 000			600 000	3 400 000			3 400 000
	2016		4 000 000	600 000	3 400 000	600 000			600 000	3 400 000			3 400 000
	Wydatki ogółem		4 074 500	600 000	3 474 500	600 000			600 000	3 474 500			3 474 500

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

**PLAN DOTACJI NA 2016 r. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	1 174 00		
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie			300 000
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		650 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		308 000	
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			140 000
801	80106	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do punktów przedszkolnych w innych gminach			35 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 320
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 174 000	958 000	489 320
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			35 000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			8 000
854	85412	Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży			4 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			12 000
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			205 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					264 000
Razem			1 174 000	958 000	753 320
Ogółem			2 885 320		

BURMISTRZ

Franciszek Szubicki

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2016 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			DOCHODY	375 481,00	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	19 000,00	
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	6 000,00	
801	80104		Przedszkole w Chocianowie	150 080,00	
801	80110		Gimnazja	401,00	
	80110		Gimnazjum w Chocianowie	401,00	
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie	200 000,00	
			WYDATKI		375 481,00
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		25 000,00
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		19 000,00
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		6 000,00
801	80104		Przedszkole w Chocianowie		150 080,00
801	80110		Gimnazja		401,00
	80110		Gimnazjum w Chocianowie		401,00
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie		200 000,00
OGÓŁEM				375 481,00	375 481,00

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
DOCHODY ogółem :			210 000
756	75618	DOCHODY ogółem :	210 000
		w tym : wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	5 000
		Koordinacja i nadzorowanie problematyki narkomanii :	
		1. Materiały edukacyjne na zajęcia profilaktyczno- środowiskowe i spotkania z dziećmi.	1 000
		2. Pozostałe (programy profilaktyczno- edukacyjne, prowadzenie zajęć edukacyjno-warsztatowych itp.).	4 000
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000
		Koordinacja i nadzorowanie problematyki alkoholowej :	
		1. Działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
		2. Chocianowskie Centrum Profilaktyki (świetlica socjoterapeutyczna).	
		3. Punkty Konsultacyjne, Poradnictwo Rodzinne.	130 000
		4. Pozostałe (programy profilaktyczne w szkołach, teatry i koncerty profilaktyczne, imprezy integracyjne, wypoczynek zimowy i letni dzieci).	
		5. Szkolenia i podróże służbowe	
		Pomoc rodzinom dotkniętym problemem Alkoholowym :	
		1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (połączony z programem zajęć profilaktycznych).	40 000
		2. Dofinansowanie grup wsparcie i samopomocowych (zajęcia terapeutyczne)	
		3. Pomoc psychologiczna i prawna	
		3. Wywiady środowiskowe i postępowania sądowe (wobec osób uzależnionych)	
		Wspomaganie instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych :	
		1. Parafie różnych wyznań.	
		2. Szkoły gminne.	
		3. Caritas.	
		4. Inne wnioskujące o wsparcie	35 000

BURMISTRZ
Franciszek Kłobicki

**PLAN DOCHODÓW Z TYT. OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI
WODNEJ NA 2016 r.**

Dochody na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000

Wydatki na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2016r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015r.	Komórka organizacyjna prowadząca sprawę
1	2	3	4	5	6
BRUNÓW – 18.450,79					
1	92195	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1.300,00	OK
2	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskie - zakupy	13.500,00	OK
3	92195	4210	Wyposażenie placu zabaw	2.500,00	OK
4	60016	4210	Zakup materiałów w celu naprawy chodnika przy świetlicy wiejskiej	1.150,79	RU
CHOCIANOWIEC – 26.097,30					
5	92695	6060	Zakup sprzętu sportowego – siłownia zewnętrzna	8.000,00	OK
6	92109	6060	Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu	7.000,00	OK
7	92109	4210	Zakup garażu blaszaka	2.000,00	OK
8	92195	4210 4300	Utrzymanie traktorka kosiarki: 1. Zakup paliwa, części zamiennych. 2. Naprawa, konserwacja.	1.200,00 800,00	OK
9	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego „KRYSZTAŁ”	2.000,00	OK
10	92195	4210 4300	Festyn – „Zakończenie lata”: 1. Zakup artykułów spożywczych. 2. Zakup usług – zjeżdźalnia.	500,00 1.000,00	OK
11	92195	4210 4300	Festiwal Pieśni Ludowych: 1. Zakup upominków i artykułów spożywczych. 2. Zakup usług ochrony, nagłośnienie.	1.000,00 2.000,00	OK
12	92695	4210	Ogrodzenie boiska sportowego.	297,30	OK

13	92195	4210	Zakup iglaków do nasadzeń przy WOK w Chocianowcu	300,00	OK
JABŁONÓW – 7.489,93					
14	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Jabłonowie	6.789,93	OK
15	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	OK
16	92195	4210	Zakup środków ochrony roślin na chwasty	200,00	OK
MICHAŁÓW – 9.916,97					
17	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	116,97	OK
18	92109	4210	Zakup szybkowara elektrycznego do gotowania wody w świetlicy	350,00	OK
19	92195	4210	Spotkanie dożynkowo-integracyjne mieszkańców Michałowa	1.700,00	OK
20	92195	6050	Zakup materiałów i budowa zadaszanej wiaty grillowej	7.750,00	OK
OGRODZISKO – 10.908,67					
21	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	2.908,67	OK
22	92195	4210	Koszenie trawników – zakup paliwa	300,00	OK
23	92195	4210	Zakup części do kosiarki	200,00	OK
24	92195	6050	Postawienie wiaty – zakup materiałów	6.000,00	OK
25	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka (zakup nagród oraz artykułów spożywczych)	500,00	OK
26	92195	4210	Organizacja dożynek wiejskich (zakup nagród oraz artykułów spożywczych)	1.000,00	OK
PARCHÓW – 21.739,05					
27	92109	6060 4210	Doposażenie pomieszczeń w WOK w Parchowie: 1. Zakup kuchenki itp. 2. Wyposażenie.	12.000,00 7.000,05	OK
28	92195	4300	Przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców	1.500,00	OK
29	92195	4210	Zakończenie wakacji dla dzieci	1.239,00	OK
POGORZELISKA – 11.221,84					
30	60095	4300	Zakup tablic informacyjnych	2.000,00	RU
31	92695	4210	Zakup paliwa w celu koszenia boiska sportowego	800,00	OK
32	92195	4210	Plenerowa impreza tematyczna dla społeczności wiejskiej	3.500,00	OK

33	92195	4300	Szkolenie dla mieszkańców w zakresie rozwoju i promocji obszarów wiejskich oraz warsztaty dekoracji potraw i ciast regionalnych	4.921,84	OK
RAKÓW – 9.525,51					
34	92195	4210	Zakup paliwa, krzewów, nawozów itp.	1.525,51	OK
35	92195	4210	Zorganizowanie Dnia Kobiet – wykonanie potraw regionalnych	500,00	OK
36	92195	4210 4300	Zorganizowanie Dnia Dziecka: 1. Zakup nagród. 2. Grupa teatralna.	500,00 500,00	OK
37	92195	4210	Zakończenie wakacji – zakup nagród	500,00	OK
38	92109	6050	Zakup projektu na budowę świetlicy	3.000,00	OK
39	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw	3.000,00	OK
SZKLARY DOLNE – 24.113,91					
40	75412	6060	Doposażenie OSP Szklary Dolne w sprzęt pierwszej pomocy	7.000,00	RU
41	80101	4210	Zakup książek do Biblioteki Publicznej	710,00	RU
42	92195	4210	Wyposażenie placu zabaw w ławki przy SP Szklary Dolne	2.100,00	OK
43	92695	6050	Ogrodzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego oraz zakup oświetlenia	5.000,00	OK
44	92195	4210	Utrzymanie sprzętu koszącego	2.000,00	OK
45	92195	4210	Zakup paliwa do koszenia terenu przy boisku i SP	500,00	OK
46	92695	6060	Zakup materiałów na wykonanie: nawadniania boiska, łapaczy piątek oraz krzesełek na trybuny	5.000,00	OK
47	92195	4210	Organizacja „Dnia Dziecka”, „Dożynek wiejskich”	1.803,91	OK
TRZMIELÓW – 8.846,98					
48	92195	6050	Budowa wiaty	4.346,98	OK

49	92109	6050	Wykonanie kosztorysu na budowę świetlicy – Budowa świetlicy	2.000,00	OK
50	92195	4210	Budowa sceny	2.500,00	OK
TRZEBNICE – 26.097,30					
51	92109	6050	Zakup i montaż balustrady do tarasu przy świetlicy	6.000,00	OK
52	92109	4210	Zakup gier dla dzieci do świetlicy	697,30	OK
53	92109	4210	Zakup karniszy i firan na okna do świetlicy	1.000,00	OK
54	92195	4300	Naprawa kosiarki	200,00	OK
55	92195	4300	Utrzymanie TOY TOY	200,00	OK
56	92195	4210	Utrzymanie kosiarki, zakup oleju, paliwa, płynów na chwasty	600,00	OK
57	92195	4210	Zorganizowanie Dnia Dziecka – zakup nagród	1.000,00	OK
58	92195	6050	Dokumentacja projektowa przyłącza elektrycznego do placu spotkań mieszkańców	5.600,00	OK
59	92695	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia dla klubu sportowego „Arka”	4.000,00	OK
60	92109	4210	Zakup szafek metalowych, taboretów, regałów do świetlicy	4.800,00	OK
61	75412	4210	Zakup wyposażenia OSP Trzebnice	2.000,00	RU
ŻABICE – 12.839,87					
62	92195	4210	Zakup namiotów plenerowych	4.000,00	OK
63	92195	4210	Zakup ławek, stołów – zestawy biesiadne	1.800,00	OK
64	92195	6060	Zakup urządzeń fitness – uzupełnienie placu zabaw	4.000,00	OK
65	92195	4210	Zakup karuzeli na plac zabaw	2.700,00	OK
66	92195	4210	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	339,87	OK
RAZEM:				187.248,12	

BURMISTRZ
Franciszek Szibicki

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CHOCIANÓW NA 2016 r.**

Uchwałą Nr LVIII/336/2010 Rada Miejska Gminy Chocianowa, określiła procedurę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet Gminy Chocianów został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 80, poz. 526)

Budżet Gminy Chocianów po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających z przypadających w 2016 roku spłat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu papierów wartościowych.

Na dzień 30 września 2015 r. Gminie Chocianów przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

I. Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie

II. Jednostki budżetowe

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

III. Zakłady budżetowe

1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie

IV. Instytucje kultury

1. Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie

V. Spółki prawa handlowego

1. Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp z o.o. w Chocianowie

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy Chocianów na 2016 rok zaplanowane zostały w wysokości:	38 540 368 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące	33 395 368 zł
w tym:	
a) dochody z podatków i opłat	8 322 650 zł
b) pozostałe dochody	204 955 zł
c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 485 097 zł
d) subwencja ogólna	9 297 251 zł
w tym:	
- część oświatowa	7 246 458 zł
- część wyrównawcza	1 751 977 zł
z tego: kwota podstawowa	-
kwota uzupełniająca	1 751 977 zł
- część równoważąca	298 816 zł
e) dotacje	4 085 415 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3 218 915 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	859 100 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 400 zł
2. Dochody majątkowe	5 145 000 zł
w tym:	
a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 419 000 zł
b) dochody z sprzedaży majątku	721 000 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	5 000 zł
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	8 322 650 zł

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **6 290 000,- zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o obowiązującą podstawę w 2015 r.

Podatek rolny

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1. dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych i wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy,
2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów (fizycznych) - wynikająca z ewidencji gruntów i budynków i wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta, obliczoną za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych w latach poprzednich z 1 ha przeliczeniowego wynosił w gminie Chocianów – w 2006 roku – 69,70 zł, w 2007 roku – 75,00 zł, w 2008 roku – 125,00 zł, w 2009 roku – 87,50 zł, w 2010 roku 75,00 zł, w 2011 roku – 80,00 zł, w 2012 roku 120 zł, w 2013 roku 120 zł, w 2014 roku 120 zł, w 2015 roku 120 zł.

Wpływy z podatku rolnego ustalono w oparciu o obowiązującą podstawę na 2015 rok.

Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi: **549 200 zł** w tym:

- od osób fizycznych **442 000 zł**, a od osób prawnych **107 200 zł**.

Podatek leśny

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Naliczony wstępnie podatek leśny na 2016 rok wynosi – **287 400 zł**.

w tym: - od osób prawnych – **282 000 zł** . – od osób fizycznych **5 400 zł**.

Podatek od środków transportowych

Przy określaniu stawek podatku od środków transportowych uwzględnia się: rodzaj środka transportu i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siedło ciągnika, liczbę miejsc do siedzenia, liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia. Podatkowi podlegają pojazdy określone w art. 8 pkt 1-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r Nr 95 poz. 613 ze zm.)

Naliczony na podstawie deklaracji podatkowych oraz obowiązujących stawek na 2015 rok, przyjęto kwotę **153 000 zł**, w tym:

- od osób prawnych – **49 000 zł**, - od osób fizycznych **104 000 zł**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany w 100% gminie. W projekcie budżetu przyjęto kwotę **20 000 zł**, na podstawie analizy wykonania tego dochodu w latach poprzednich.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, odprowadzany w 100% na rachunek budżetu gminy. W projekcie budżetu przyjęto średnią wartość wykonania lat poprzednich w kwocie **25 000 zł**.

Wpływy z opłaty targowej

Zaplanowane zostały na 2016 rok w wysokości **28 000 zł** ,na podstawie analizy przewidywanego wykonania za 2013, 2014 oraz 2015 rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochód realizowany jest od 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. „O podatku od czynności cywilnoprawnych”. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany właściwej gminie. W projekcie budżetu przyjęto kwotę **250 000 zł**, przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Naliczone na podstawie ewidencji , wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy, zaplanowano w wysokości **52 000 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej

W projekcie budżetu przyjęto kwotę **25 000 zł** ,przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2015 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2016 rok zostały określone w wysokości **311 000 zł**. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż szacowano na podstawie wykonania dochodów w roku ubiegłym oraz za III kwartały 2015 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wstępnie naliczone wpływy z opłat za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie **210 000 zł**. Przewidywany plan dochodów wprowadzono na podstawie informacji przedstawionej przez Wydział Rozwoju i Utrzymania o wydanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Szacowana wysokość wpływów na 2016 rok wynosi **70 000 zł**.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST (w tym: z tyt. opłaty za zgłoszenie działalności gospodarczej lub jej zmiany). Szacowana wysokość wpływów **10 000 zł**, (za podstawę przyjęto wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2015 r.)

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – szacowana wysokość wpływów na 2016 rok to **32 000 zł**.

Wpływy z różnych opłat

Wpływy z różnych opłat (w tym m.in. z tyt. zwrotu kosztów upomnień) planowane w wysokości **10 050 zł**. Szacowania dochodów dokonano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie.

POZOSTAŁE DOCHODY

204 955 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zaplanowano na podstawie zawartych umów najmu lokali użytkowych oraz umów dzierżawy nieruchomości z uwzględnieniem zaległości i nadpłat stanowiących własność gminy – w wysokości **120 860 zł**.

Wpływy z usług

Wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie oraz inne usługi przez Szkołę Podstawową w Chocianowie) przyjęto do projektu budżetu na 2016 rok w wysokości **27 500 zł**.

Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów w projekcie na 2016 rok, zaplanowane zostały na podstawie analizy ich wykonania w latach poprzednich – **4 700 zł**, to m. in. dopłaty członków rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, zwrot kosztów upomnień od dłużników alimentacyjnych i inne.

Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Szacowana wielkość dochodów na 2016 rok **30 030 zł**.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe

W projekcie na 2016 rok przyjęte zostały w wysokości **21 865 zł**.

UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

11 485 097 zł

1. Minister Finansów pismem Nr ST3/44750.132.2015 poinformował o dochodach gminy Chocianów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy na 2016 rok w wysokości **11 425 097 zł**.

Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,79%.

Minister poinformował również, że informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **60.000,- zł** wynika z przewidywanego wykonania podatku za rok bieżący.

SUBWENCJA OGÓLNA

9 297 251 zł

Od 2004 roku zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy otrzymują subwencje ogólną, która ma nową konstrukcję. Subwencja ogólna składa się z części:

1. Wyrównawczej w tym: z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej
2. Równoważącej
3. Oświatowej

Przyjęta w projekcie budżetu na 2016 rok subwencja ogólna w wysokości – 9 297 251 zł i obejmuje:

- część wyrównawczą	1 751 977 zł
<i>z tego: kwota podstawowa</i>	
<i>kwota uzupełniająca</i>	1 751 977 zł
- część równoważącą	298 816 zł
- część oświatową	7 246 458 zł

DOTACJE CELOWE

Zaplanowane na 2016 rok w wysokości:

3 956 700 zł, i obejmują:

1. - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

3 218 915 w tym:

1. dotację w dziale 750 „Administracja”	108 187 z tego:
- urzędy wojewódzkie	108 187
2. dotację w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sadownictwa”	2 628 z tego:
- urzędy nacz. org. władzy	2 628
3. dotację w dziale 752 „Obrona narodowa”	300
4. dotację w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne”	1 000 z tego:
- obrona cywilna –zadania bieżące	1.000
5. dotację w dziale 852 „Pomoc społeczna”	3 106 800 z tego:
- 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na bez. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	3 091 000
- 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 800
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	859 100 w tym:
dotację w dziale 852 „Pomoc społeczna”	859 100
85213-składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 300

85214-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 000
85216-zasiłki stałe	239 000
85219-ośrodki pomocy społecznej	220 800
85295-pozostała działalność	37 000

3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 400 w tym:
dotacja w dziale 710 „Działalność usługowa”

71035 cmentarze – zadania bieżące 7 400

W/w. dotacje potwierdzone zostały przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE 5 145 000 zł

2.1. Dotacje i środki na inwestycje

Zaplanowane dochody w wysokości 4 419 000 zł, obejmują:

- R 80101, kwota 790 000 zł,- z tego: 490 000 zł, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, 300 000 zł, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- kwota 229 000 zł,- z budżetu Województwa Dolnośląskiego,
- R 80104, kwota 3 400 000 zł, planowaną dotację planuje się pozyskać w ramach EFRR RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zadania na które gmina nie ma przyznanych dotacji, realizowane będą wyłącznie w sytuacji pozyskania planowanych środków.

2.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zaplanowane dochody w wysokości 721 000 zł, obejmują dochody ze sprzedaży w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami - nieruchomości stanowiących własność gminy: nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz rat przypadających do spłaty w 2016 roku.

2.3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaplanowano w kwocie 5 000 zł.

PLANOWANA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO w 2016r.

1) BUDYNKI I LOKALE

a) sprzedaż w drodze bezprzetargowej

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------|
| - Chocianów obr.2 – 121. mieszk. dla najemców | - pow. ok.500m ² | 50 000 zł |
| - Chocianów obr.3 – 10 l. mieszk. dla najemców | - pow. ok.400m ² | 40 000 zł |

b) sprzedaż w drodze przetargu

- | | | |
|--|--|----------|
| - Chocianów obr.2 – zespół pomieszczeń – pow. 14,35 m ² | | 23 800zł |
|--|--|----------|

2) GRUNTY

a) sprzedaż w drodze przetargu

- | | | |
|---|--|------------|
| - Chocianów obr.1 – 7 działek pod bud. mieszk. jedn. - pow. ok.8563m ²
w tym VAT 86 000 zł, | | 460 000 zł |
| - Szklary Dolne – 3 działki zabud. bud. gospod. – pow. 551m ² | | 36 000 zł |
| - Szklary Dolne – 1 działka pod zabudowę usług. – pow. 3576m ²
w tym VAT 12 500 zł | | 67 000 zł |
| - Chocianów obr.3 – 1 działka rolna - pow. 0,9894 ha | | 21 000 zł |
| - Chocianów obr.3 – 5 działek pod ogródka przydomowe - pow. 0,0496 ha | | 15 000 zł |

(ul. Lipowa) w tym VAT 2 800 zł, - Chocianów obr.2 – 1 działka pod ogródek przydomowy - pow. ok.0,010 ha (ul. Fabryczna) w tym VAT 300 zł,	1 700 zł
- Chocianów obr.3 – 1 działka pow. ok.0,0071 ha (ul. Zacisze) w tym: VAT 470,00 zł	2 500 zł
b) sprzedaż w drodze bezprzetargowej	
- Trzebnice – 1 działka pod. zabud. mieszkan. popr. war. zabud. – pow. 0,0218ha - w tym: VAT 750 zł.	4 000 zł

RAZEM: 721 000 zł w tym VAT ok. 102 820 zł

Wartość nieruchomości wymienionych podano na podstawie operatów szacunkowych, za wyjątkiem nieruchomości lokali mieszkalnych, których wartość podano na podstawie średniej ceny lokali sprzedawanych w roku 2015.

PODSUMOWANIE PLANU DOCHODÓW

Dochody własne w projekcie budżetu na 2016 rok prognozowane zostały przy zastosowaniu stawek podatków i opłat obowiązujących w 2015 roku.

Stosowanie zwolnień, ulg, umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych będzie miało wpływ na pełne wykonanie dochodów planowanych na 2016 rok, a w konsekwencji na możliwości gminy sfinansowania w pełni wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Dochody z majątku gminy obejmujące wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 721 000 zł (wielkość wpływów może być niższa, w zależności od wyników przetargu) również ich wykonanie będzie miało duży wpływ na realizację zaplanowanych wydatków.

II WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2016 rok wydatki budżetu gminy Chocianów wynoszą ogółem: **37 052 208 zł**
w tym:- **wydatki bieżące** 29 130 212 tj. 78,62 % wydatków ogółem
- **wydatki majątkowe** 7 921 996 tj. 21,38 % wydatków ogółem

Planowane zadania inwestycyjne realizowane będą w działach:

1. 600 Transport i łączność	650 000 zł
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa	300 000 zł
3. 754 Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa	22 000 zł
4. 801 Oświata i wychowanie	6 235 000 zł
5. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 300 zł
6. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 696 zł
7. 926 Kultura fizyczna	18 000 zł

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Z wydatków planowanych na 2016 rok ogółem w wysokości **37 052 208 zł** przypada na:

- finansowanie zadań własnych	33 825 893 zł
- finansowanie zadań zleconych	3 218 915 zł
- finansowanie zadań realizowanych	
- w drodze porozumień	7 400zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: – 13 000 zł z tego:

wydatki bieżące 13 000 zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości 13 000 zł stanowią obowiązkowy 2% odpis planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.XII.1995r (Dz.U. z 2002.101.927 j.t. z późn. zm.).

Dział 600 – Transport i łączność

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: – 1 061 151 zł z tego:

wydatki bieżące 411 151 zł

wydatki majątkowe 650 000 zł

- Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych, nałożony na gminę obowiązek utrzymania bieżącego: zakup kruszywa i transport na remont bieżący dróg, remont dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej, nawierzchni gruntowej, zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup i montaż znaków drogowych, odnowienie oznakowania poziomego, czynsze dzierżawne za korzystanie z nieruchomości, opłaty roczna za użytkowanie wieczyste gruntów.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 1 888 150 zł, z tego:

wydatki bieżące 1 588 150 zł (w tym: dotacja planowana przedmiotowa 1 174 000 zł)

wydatki majątkowe 300 000 zł

Planowane w tym dziale wydatki obejmują:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie kwocie 1 174 000 zł,
- koszty związane z administrowaniem nieruchomościami, zabezpieczeniem udziału właściciela – gminy Chocianów we wspólnotach mieszkaniowych (zarządzanie, koszty eksploatacji i fundusz remontowy)- na podstawie ustawy o własności - kwota 350 000 zł,
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami: wycena nieruchomości, gruntów, lokali, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i notarialne, koszty zakładania ksiąg wieczystych,
- wydatki z tyt. wypłat odszkodowań dla osób prawnych z tytułu braku zabezpieczenia lokali socjalnych,
- dotację celową w wysokości 300 000 zł, dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie".

Dział 710 – Działalność usługowa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 121 400 zł, z tego:

wydatki bieżące 121 400 zł

Planowane wydatki na przygotowywanie projektów decyzji APU, za posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej, opracowania geodezyjne i podziały nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mienia i uregulowania praw własności gminy, okazania granic, wycena gruntów i budynków, wypisy, wyrisy oraz opłaty.

Utrzymanie cmentarza wojennego – podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej - dotacja w wys. 7 400 zł (zadanie realizowane w drodze porozumienia z administracją rządową).

Dział 750 – Administracja publiczna

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 3 965 687 zł, z tego:

wydatki bieżące: 3 965 687 zł

R. 75011 Urzędy wojewódzkie – obejmują wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących zleconych gminie w ramach – obsługa administracyjna obywatela, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych. Planowane wydatki 108 187 zł, w tym: przyznana dotacja z budżetu państwa 108 187 zł.

R. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 138 000 zł to przewidywane wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miejskiej – diety radnych i koszty podróży, artykuły biurowe, tonery, napoje na sesje i komisje, usługi transportowe, szkolenia, konferencje.

R. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowana kwota 3 406 500 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem UMiG – płace, pochodne od płac, wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło, zakup odzieży ochronnej, wydatki rzeczowe: artykuły biurowe, tonery, papier, środki czystości, prasa, artykuły spożywcze, paliwo, naprawy samochodu, zakup kwiatów, zakup sprzętu i oprogramowania, energia, usługi remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, wywóz nieczystości, opłaty kosztów egzekucyjnych opłacanych przez gminę na rzecz komorników za egzekucję należności, opłaty za badania wstępne i okresowe.

Zakup materiałów gospodarczych, akcesoria komputerowe, prasa, pieczęcie, woda do dystrybutorów i opłaty z tytułu dzierżawy, za członkostwo w forum sekretarzy, doksztalcanie pracowników, ubezpieczenie mienia gminy, przeglądy instalacji, dzierżawa mechanizmu zegarowego, opieka

serwisowa SIGID, ZETO, El-Dok, BIP, odnowienie licencji, opłaty za domenę chocianow.pl. oraz inne usługi, delegacje służbowe, ubezpieczenia, odpis na ZFSS oraz podatek VAT.

R. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 86 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

R. 75095 Pozostała działalność– planowana kwota 227 000 zł. W ramach pozostałej działalności: wpłaty gminy na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, Związek Miast Polskich, Związek Zdrowych Miast Polskich, Wrzosowa Kraina, Lokalna Grupa Rybacka „Dolnośląska Kraina Karpia”, diety sołtysów za udział w sesjach oraz zwrot kosztów podróży, prowizje za pobór podatków w drodze inkasa, prowizja z tytułu poboru opłat targowych. Pozostałe wydatki administracyjne nie związane bezpośrednio z funkcjonowaniem urzędu.

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

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 2 628 zł, (wydatki bieżące)

Planowana kwota 2 628 zł –dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2016 roku.

Dział 752 – Pozostałe wydatki obronne

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 300 zł, (wydatki bieżące)

Planowana kwota 300 zł –dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 267 050 zł z tego:

wydatki bieżące 245 050 zł

wydatki majątkowe 22 000 zł

Zaplanowane na 2016 rok wydatki w wysokości **267 050 zł** - przeznacza się na :

- dotacje dla Komendy Powiatowej Policji 15 000 zł,
- sfinansowanie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w ogólnej kwocie 239 050 zł, z tego: diety za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ekwiwalent pieniężny równy 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za godzinę akcji, szkolenia podstawowe strażaków, umowy zlecenia kierowców, ubezpieczenia strażaków i mienia, zakup paliwa, części zamiennych i środków konserwujących do samochodów oraz pozostałego sprzętu mechanicznego, umundurowania, opłaty za gaz, energię, wodę, okresowe badania kwalifikacyjne, kursy doskonalące i specjalistyczne, remonty samochodów, dzierżawa zbiornika gazowego, usługi telekomunikacyjne na potrzeby powiadamiania alarmowego OSP, przeglądy serwisowe, naprawy autoryzowane, atestowanie sprzętu oraz okresowe przeglądy diagnostyczne,
- „Doposażenie OSP Szklary Dolne w sprzęt pierwszej pomocy” w kwocie 7 000 zł, w ramach funduszu sołeckiego.
- sfinansowane kosztów – obrony cywilnej 1.000 zł – (środki z dotacji w wys. 1.000 zł),
- wydatki na pozostałą działalność w kwocie 5 000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 754 000 zł (wydatki bieżące)

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota 754 000 zł przeznaczona jest na:

1. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW na: przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizację Szkoły Podstawowej, - etap I i II, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ul. Zacisze i Środkowa,

2. spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych przez gminę papierów wartościowych na realizację zadań inwestycyjnych: rewitalizacja rynku, budowa hali sportowej przy gimnazjum oraz budowa remizy strażackiej w Trzebnicach (BGK W-wa, PKO W-wa),
3. spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych przez gminę papierów wartościowych w 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji oraz wyemitowanych w 2013 r. przez gminę papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek oraz emisji obligacji,
4. odsetki od kredytu krótkoterminowego obrotowego w rachunku bieżącym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 170 000 zł (wydatki bieżące)

- 102 000 zł - to rezerwa ogólna budżetu,

- 68 000 zł - stanowi rezerwę celową ustaloną zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z ww. ustawą w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 6 624 120 zł)

(wydatki szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 12 415 300 zł)

Plan: 19 039 420 zł z tego:

wydatki bieżące 12 804 420 zł

wydatki majątkowe 6 235 000 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane zadania inwestycyjne w dziale 801, ujęte zostały w załączniku inwestycyjnym.

W budżecie gminy na 2016 rok, zaplanowano na wydatki w **R. 80101** - szkoły podstawowe oraz w **R. 80110** – gimnazja- **9 605 100 zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne 8 231 000zł).

Przyznana subwencja na realizację zadań oświatowych w 2016 r. wynosi **7 246 458 zł**, co stanowi **75,44%** planowanych wydatków bieżących R. 80101 oraz 80110.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2016 r.</i>
1.	SP w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 327 000 2 955 000
2.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 393 000 1 132 000
3.	SP w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne	830 500 681 000
4.	SP w Parchowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	896 000 684 000
5.	Gimnazjum w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 129 000 2 779 000
6.	UMiG w Chocianowie	29 600
	Ogółem szkoły podstawowe i gimnazjum	9 605 100
	w tym wynagrodzenia i pochodne	8 231 000

Brakujące środki w wysokości **2 358 642 zł** – należy pokryć ze środków własnych gminy.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez JST, stanowiący podstawę do naliczenia JST planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2016 r. określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez orany prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej,

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r. - zweryfikowanych i potwierdzonych przez orany prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok, wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej (tzw. „stare” SIO) wg stanu na 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015 r.

Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dla poszczególnych jst, dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rozdział 80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym, na utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych przy wiejskich szkołach podstawowych zaplanowano 243 000 zł. Środki te przewidziane są głównie na płace wraz z pochodnymi, ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pozostałe wydatki rzeczowe, i przedstawiają się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2016 r.</i>	<i>Liczba uczniów w roku stan na 1 września 2015r.</i>	<i>Liczba oddziałów</i>
1.	2.	3.	4.	5.
1.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	108 000 92 900	19	1
2.	SP w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne	69 000 58 400	7	1
3.	SP w Parchowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	66 000 59 000	12	1
	Ogółem <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	243 000 210 300	38	3

Rozdział 80104 Przedszkola

W gminie Chocianów funkcjonuje jedno przedszkole miejskie.

Na potrzeby funkcjonowania tej jednostki planuje się przeznaczyć kwotę: **1 665 100 zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne **1 333 000 zł**) na zadania bieżące.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2016 r.</i>
1.	Przedszkole w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 665 100 1 521 100

Ponadto z rozdziału 80104 planuje się wydatkować środki na dotacje-refundacje kosztów udzielonej przez inne jst dotacji dla publicznych niepublicznych placówek edukacji przedszkolnej, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Chocianów.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W szkole podstawowej w Trzebnicach funkcjonują 2 oddziały, w Parchowie 1 oddział, w Szklarach Dł. 1 oddział, tzw. innych form wychowania przedszkolnego.

Lp.	Nazwa jednostki	Plany na 2016 r.	Liczba dzieci w roku stan na 1 września 2015r.	Liczba oddziałów
1.	2.	3.	4.	5
1.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	120 000 94 400	27	2
2.	SP w Parchowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	34 000 33 500	27	1
3.	SP w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne	45 000 39 000	11	1
	Ogółem w tym wynagrodzenia i pochodne	199 000 166 900	65	4

Planuje się również wydatkować środki na dotacje-refundacje kosztów udzielonej przez inne jst dotacji dla publicznych niepublicznych placówek edukacji przedszkolnej, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Chocianów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół wynika z zapisu art. 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na JST zapewnienie transportu. Gmina wywiązuje się z tego zadania i finansuje zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dojeżdżających do szkół z terenu gminy. Ponadto gmina zabezpiecza również dojazd do szkoły w Lubinie i Ośrodka w Szklarach Górnych dzieci niepełnosprawnych, jak również finansuje przejazdy dzieci wraz z opiekunami (własny środek transportu) do szkół w innych miastach. Zaplanowane środki na ten cel – 352 000 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art.70a Karty nauczyciela w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie podziału środków na wspieranie 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 wysokości 1% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, w budżecie gminy rozdział na potrzeby doksztalcania.

Na 2016 r. planuje się 45 220 zł i środki te zostaną wydatkowane na częściowe dofinansowanie:

- kursów doksztalcających dla nauczycieli
- kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli
- szkolenia rad pedagogicznych
- organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
- inne formy doskonalenia dla nauczycieli
- opłat za studia w zakresie doksztalcania kadr
- koszty podróży.

Planuje się przekazać dotację w ramach porozumienia z inną jst na doradztwo metodyczne dla nauczycieli realizowane przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w wysokości 14 320 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki z tyt. funkcjonowania stołówki szkolnej w SP w Chocianowie, która przygotowuje obiady dla dzieci, zaplanowano 179 000 (w tym: wynagrodzenia i pochodne 160 750 zł).

Wydatki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne obsługi i administracji oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2016 r.</i>
1.	2.	3.
1.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 000 12 000
2.	SP w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 000 2 000
3.	Przedszkole w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	56 700 55 200
	Ogółem w tym wynagrodzenia i pochodne	70 700 69 200

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zaplanowano wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2016 r.</i>
1.	2.	3.
1.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	51 000 51 000
2.	SP w Parchowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	19 000 16 200
3.	SP w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne	30 000 30 000
4.	SP w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	114 000 109 200
5.	Gimnazjum w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	75 000 73 000
	Ogółem w tym wynagrodzenia i pochodne	289 000 279 400

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów oraz emerytów administracji i obsługi, koszty komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli (awans zawodowy), organizacja uroczystości konkursów, obchodów, zakup nagród – Dzień Dziecka, Dzień Edukacji Narodowej, pasowanie uczniów klas I, opłata za licencje oprogramowania VULCAN, transport posiłków, organizacja transportu na zawody, olimpiady, konkursy oraz pozostałe koszty związane z oświatą.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 260 000 zł (wydatki bieżące)

Planowane wydatki w wysokości 260 000 zł., planuje się przeznaczyć na:

1. 50 000 zł na realizację programu zdrowotnego (profilaktyka zdrowia osób starszych – szczepienia ochronne) dla mieszkańców gminy oraz organizacja pikniku dla zdrowia.
2. 5 000 zł na zadanie „zwalczanie narkomanii”, zadanie to będzie elementem gminnego programu profilaktyki,
3. 205 000 zł na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Środki pochodzące z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wys. 210 000 zł przeznaczone są na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 470 000 zł)

(wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie – 5 533 560 zł)

Plan: 6 003 560 zł z tego:

Wydatki bieżące 6 003 560 zł

Planowane na 2016 rok wydatki ogółem wynoszą	6 003 560 zł w tym:
-wydatki na realizację zadań zleconych finansow. z dotacji	3 106 800 zł
-wydatki na realizację zadań własnych finansow. z dotacji	859 100 zł
-wydatki na realizację zadań własnych finansow. z budżetu gminy	2 037 660 zł

Wydatki w dziale „Pomoc społeczna” obejmują:

	ogółem	w tym: gmina
1. Domy pomocy społecznej-opłata za pobyt	280 000	280 000
2. Rodziny zastępcze	130 000	130 000
3. Wspieranie rodziny	32 700	32 700
4. Świadczenia rodzinne, z fund. alimentacyjn.	3 091 000	-
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 100	-
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	565 000	283 000
7. Dodatki mieszkaniowe	470 000	470 000
8. Zasiłki stałe	239 000	-
9. Koszty funkcjonowania OPS	1 021 500	800 700
10. Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.	49 260	49 260
11. Pozostałą działalność	86 000	49 000
	6 003 560	2 094 660

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im w bytowaniu w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Świadczenia pomocy społecznej, to niesienie pomocy rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej rozwiązać wykorzystując środki, możliwości i uprawnienia.

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej został powołany Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie. Są to zadania własne, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone oraz zadania wynikające z programów rządowych.

Realizacja pomocy społecznej realizowana jest poprzez:

Zadania własne

R. 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki dotyczą odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Chocianów, w wysokości **280 000 zł**.

R. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki.

Planowane wydatki związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz w placówkach (domy dziecka) to kwota **130 000 zł**.

R. 85206 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano zatrudnienie jednego asystenta rodziny w roku 2016, w ramach umów zlecenie.

R. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Planuje się przeznaczyć na składki **23 300 zł** (w tym dotacja na zadania własne 23 300 zł)

R 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Z planowanych wydatków w kwocie **565 000 zł**, planuje się udzielić następujące świadczenia:

-zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe na pokrycie wydatku powstał. w wyniku zdarzenia losowego, zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne, schronienie, pogrzeby. Na zasiłki otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 339 000 zł.

R 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planuje się udzielić świadczenia z tyt. wypłat dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę **460 000 zł.**

R 85216 - Zasiłki stałe

Planuje się udzielić świadczenia z tytułu wypłaty zasiłków stałych na kwotę ogólną **239 000 zł** (w tym: dotacja na zadania własne 239 000 zł)

R. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planuje się wydatki z tytułu funkcjonowania OPS w Chocianowie w wysokości **1 021 500 zł** (w tym dotacja na zadania własne 220 800 zł.) Z tego: wynagrodzenia i pochodne, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, koszty energii oraz inne usługi pozostałe.

R. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wys. **49 260 zł** przeznaczone są na:

Zakup usług specjalistycznych w ośrodku opiekuńczo-rehabilitacyjnym w Lubinie, umowy zlecenia i pochodne za pracę przy chorym w domu w czasie urlopów wypoczynkowych pracowników usług opiekuńczych, wypłata ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników usług opiekuńczych, zakup wyposażenia niezbędnego do pracy.

R. 85295 –Pozostała działalność

Planuje się udzielić świadczenia oraz zakupić usługi z tytułu dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu w kwocie ogółem 86 000 zł (w tym: środki własne 49 000 zł, dotacja na zadania własne 37 000 zł).

Ponadto planuje się wydatki z tytułu prac społecznie użytecznych w kwocie 10 000 zł, (realizacja UMIG w Chocianowie).

Zadania zlecone

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

Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – dotacje celowe na zadania zlecone gminom ustawami – **3 091 000 zł.**

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

Zabezpieczenie składek zdrowotnych osób otrzymujących świadczenia w wys. **15 800 zł.**

W ramach zadań zleconych planuje się udzielić świadczenia na łączną kwotę – **3 106 800 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 91 500 zł)

Plan: 91 500 zł (wydatki bieżące)

Planuje się wydatkować środki na kontynuację zadania (konieczność realizacji projektu 5 lat) w ramach środków własnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów” w ogólnej kwocie 83 500 zł oraz udzielić dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej w kwocie 8 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(wydatki szkół podstawowych i gimnazjum 329 700 zł)

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy Chocianów 56 040 zł)

Plan: 385 740 zł (wydatki bieżące)

R. 85401 Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlicy w SP w Chocianowie, planuje się przeznaczyć 206 000 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne 185 200 zł), w SP w Trzebnicach 99 000 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 87 700 zł, w SP w Szklarach Dl. 2 700 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne 2 400 zł).

R. 85412 Kolonie i obozy orz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Planuje się wydatki w kwocie 7 000 zł, oraz dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie opieki i edukacji świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży przez podmioty wyłonione w postępowaniu konkursowym w kwocie 4 000 zł.

R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki z tytułu wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie w szkołach podstawowych oraz gimnazjum w kwocie 22 000 zł.

Ponadto na wypłatę stypendiów dla uczniów gminy Chocianów planuje się przeznaczyć 28 000 zł.

R. 85416 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Zaplanowano wydatki na usługi związane z wynajmem pomieszczenia, w którym będą prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci na osiedlu Zacisze oraz wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia socjoterapeutyczne, w kwocie ogółem 17 040 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 1 615 900 zł, z tego:

wydatki bieżące 976 600 zł

wydatki majątkowe 639 300 zł

Wydatki bieżące:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zakup usług z tytułu dostawy wody pitnej dla mieszkańców ul. Lubińskiej w kwocie 2 400 zł.

2. Gospodarka odpadami, w tym: zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu ubezpieczenia i podatku drogowego samochodu śmieciarki w leasingu oraz prace związane z usuwaniem azbestu, w kwocie ogółem 23 000 zł.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – woda do utrzymania zieleni na Placu Wolności- 15 000 zł.

4. Koszty oświetlenia ulic, placów, dróg – w kwocie 750.000 zł.

5. W ramach środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska planuje się ponieść wydatki na usługi weterynaryjne w wysokości 32 000 zł.

6. W ramach pozostałej działalności planuje się wydatki na: działania związane z edukacją ekologiczną, dokarmianie kotów wolnożyjących, opłaty za schronisko dla zwierząt, odbiór padliny, opłata za sporządzenie planu ochrony środowiska i system informacji o środowisku, nasadzenie drzew, akcje: sprzątanie świata, utrzymanie kabin TOI TOI, wykonanie ekspertyz dendrologicznych, zakup energii elektrycznej i gazu – pomieszczenie przy ul. Pocztowej, opłaty za czynsz pod plac zabaw w Michałowie oraz koszty związane z wynajęciem nieruchomości zabudowanej budynkami byłego dworca PKP w Chocianowie; w kwocie ogółem 154 200 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów w kwocie 90 000 zł.

2. Zabezpieczenie środków w wysokości 162 000 zł związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków, (wymóg związany z umową z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków) wpłata na fundusz utrzymania projektu.

3. Spłaty rat leasingowych za samochód śmieciarkę w kwocie 87 300 zł.

4. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie w kwocie 300 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 1 175 991 zł, z tego:

wydatki bieżące 1 118 295 zł

wydatki majątkowe 57 696 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

dotacje podmiotowe dla:

- Chocianowskiego Ośrodka Kultury – 650 000 zł,

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie – 308 000 zł

Pozostałe wydatki bieżące związane z:

- z funkcjonowaniem orkiestry w kwocie 24 700 zł,
- dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie kultury przez podmioty wyłonione w drodze konkursu w kwocie 12 000 zł,
- inne wydatki bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych m.in. puchary, dyplomy, nagrody za najładniejszą iluminację świąteczną, najładniejszy ogród działkowy,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, utworzonego na podstawie uchwały Rady Miejskiej na rok budżetowy 2016, zawarte są w odrębnym załączniku inwestycyjnym.

Wydatki majątkowe:

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 27 696 zł, zawarte zostały w odrębnym załączniku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 236 731 zł, z tego:

wydatki bieżące 218 731 zł

wydatki majątkowe 18 000 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej przez podmioty wyłonione w drodze konkursu w kwocie 205 000 zł,
- inne wydatki bieżące związane z organizacją imprez o charakterze sportowym m.in. puchary, dyplomy oraz w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ogółem 13 731 zł.

Wydatki majątkowe:

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 18 000 zł, zawarte zostały w odrębnym załączniku inwestycyjnym.

III. PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETOWA - 1 488 160 zł, przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek i wykup obligacji.

IV. ROZCHODY.

Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek oraz emisji obligacji w 2016 r. w kwocie **1 488 160 zł** przedstawiają się następująco:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - wykup innych papierów wartościowych | 1 420 000 zł |
| - WFOŚiGW W-w - pożyczka | 26 260 zł |
| - WFOŚiGW W-w – pożyczka | 41 900 zł |

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CHOCIANÓW na 2016 r.**

Projekt budżetu gminy Chocianów na 2016 rok opracowany został w oparciu o poniższe materiały:

I. Otrzymane informacje:

1. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (tj. część oświatowa, część wyrównawcza oraz równoważąca) przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 rok,
 - informacji o wielkości udziału gminy w 2016 r. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP. 3110.12.2015 KSz z dnia 21 października 2015 r. w sprawie informacji o wysokości oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r.
3. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DLG - 3101-18/15 z dnia 6 października 2015 r. w sprawie kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2016 rok
4. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy Chocianów oraz referaty i wydział urzędu miasta i gminy, obejmujących projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2016 r.

II. Wysokość przyjętych wskaźników:

Podstawę do planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat, przyjęto na podstawie uchwał w sprawie stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2015 r., t.j.

1. Uchwała Nr LII.322.2014 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2015 rok.
2. Uchwała Nr LII.321.2014 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chocianów na 2015 rok.
3. Uchwała Nr LII.323.2014 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2015 rok.

Ponadto dochody prognozowano z uwzględnieniem: przypisów i odpisów z uwzględnieniem zaległości i nadpłat w podatkach lokalnych, przypisów i odpisów z uwzględnieniem zaległości i nadpłat dla dzierżaw i wpływów z wieczystego użytkowania gruntów.

Dla pozostałych dochodów przyjęto prognozowane wykonanie roku 2015 z uwzględnieniem wykonania w roku 2014, 2013 i 2012.

Wydatki planowano w oparciu o:

- wykonanie za ok. 9 miesięcy roku 2015,

- przewidywane wykonanie w roku 2015
 - zawarte umowy wieloletnie,
 - zaciągnięte zobowiązania
- Planując wydatki inwestycyjne uwzględniono;
- zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2016
 - realizację planowanych przedsięwzięć.

II. Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Wydatki bieżące:

w tym:

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

1. „*Mobilność kadry edukacji szkolnej*”. Realizacja przedsięwzięcia przez SP w Parchowie. Okres realizacji 2014-2016, limit zobowiązań na 2016 r. 74 500 zł.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. „*Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Chocianów*”.

Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji 2015-2016, limit zobowiązań na 2016 r. 30 000 zł.

Wydatki majątkowe:

w tym:

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. „*Budowa sieci kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Krótkiej i ul. Szprotawskiej*”. Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2015-2016, limit zobowiązań na 2016 r. - 9 700 zł.

2. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów*”

Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2015-2016, limit zobowiązań na 2016 r. - 90 000 zł.

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

Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2015-2017, limit zobowiązań na 2016 r. - 1 685 000 zł, na 2017 r. - 3 680 260 zł.

4. „*Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Leśna, Wiązowa, Daglezjowa i Zielona, Sosnowa, Środkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Górnicza, Świerkowa, Słoneczna w Chocianowie*”.

Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2015-2016, limit zobowiązań na 2016 r. - 20 000 zł.

5. „*Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesoła*”.

Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2015-2016, limit zobowiązań na 2016 r. - 15 000 zł.

6. „*Zakup śmieciarki*” – leasing.

Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2010 – 2016, limit zobowiązań na 2016 r. - 87 300 zł.

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki