

**ZARZĄDZENIE NR 224.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2017 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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:

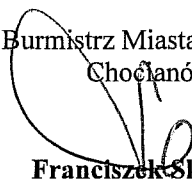
§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2017 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 Skibicki

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 224.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 14 listopada 2016 r.
projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2017 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. 2016 r., poz. 446, 1579) 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 **45 141 077 zł**, z tego:

1. dochody bieżące 42 230 077 zł
2. dochody majątkowe 2 911 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **47 322 917 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 38 578 572,87 zł,
2. wydatki majątkowe 8 744 344,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości **2 181 840 zł**.

§ 4. 1. Ustala się planowane przychody budżetu z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości **3 900 000 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **1 718 160 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 68 160 zł
- 2) wykup obligacji w wysokości 1 650 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 6 900 000 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 181 840 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 1 718 160 zł.

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

1. przychody 2 989 000 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 1 454 100 zł,
2. koszty 2 989 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 71 000 zł,

2) celową w wysokości 109 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. 1. Planowane dochody 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 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 a.

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

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 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 1 454 100 zł

2) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 108 000 zł

3) celowych w wysokości 215 445 zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 298 000 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. 1. Wyodrębnia się środki Funduszu sołectkiego.

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

§ 15. Ustala się, że uzyskane przez podległe jednostki budżetowe, wpływy ze zwrotów wydatków budżetowych dokonanych w roku budżetowym 2017, pomniejszają wykonanie wydatków roku 2017.

§ 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 2017 r., i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

DOCHODY BUDŻETU NA 2017 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	146 000,00
			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	146 000,00
			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	63 000,00
		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	77 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
			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
	71035		Cmentarze	3 500,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
750			Administracja publiczna	114 597,00

			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	114 597,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 567,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00
			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	2 604,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 604,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) 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	21 349 796,00
			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	15 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 329 500,00
			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	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	356 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 512 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 591 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	446 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00
		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	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 000,00
			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	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 512 196,00
			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	12 412 196,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 297 570,00
			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	7 176 165,00
			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	7 176 165,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 844 844,00
			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	1 844 844,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276 561,00
			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	276 561,00
801			Oświata i wychowanie	69 210,00
			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	2 770,00

			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	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
	80104		Przedszkola	64 920,00
			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	64 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	80110		Gimnazja	1 220,00
			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	1 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		0830	Wpływy z usług	300,00
	852		Pomoc społeczna	879 500,00
			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
	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
	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.	67 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 100,00
	85216		Zasiłki stałe	231 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00
	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	855		Rodzina	10 329 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 628 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 628 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 701 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 666 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona 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
	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:				42 230 077,00
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	416 000,00

			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	416 000,00
			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	416 000,00
801			Oświata i wychowanie	190 000,00
			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	190 000,00
	80104		Przedszkola	190 000,00
			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	190 000,00
		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	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00
			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	340 000,00
	90095		Pozostała działalność	340 000,00
			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	340 000,00
		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	340 000,00
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00
			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	710 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00
majątkowe razem:			2 911 000,00
		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	530 000,00
Ogółem:			45 141 077,00
		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	530 000,00

WYDATKI BUDŻETU NA 2017 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			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
	01030		Łąby 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	1 967 750,00	587 750,00	587 750,00	0,00	587 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 753 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	214 750,00	184 750,00	184 750,00	0,00	184 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 821 600,00	1 891 600,00	437 500,00	0,00	437 500,00	1 454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 869 100,00	1 839 100,00	385 000,00	0,00	385 000,00	1 454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 922 313,00	3 922 313,00	3 748 313,00	2 919 667,00	828 646,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 567,00	114 567,00	114 567,00	114 567,00	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)	136 500,00	136 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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)	3 310 796,00	3 310 796,00	3 308 796,00	2 758 400,00	550 396,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 200,00	142 200,00	140 200,00	26 700,00	113 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75095		Pozostała działalność	218 250,00	218 250,00	178 250,00	20 000,00	158 250,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	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	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	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
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 400,00	245 400,00	220 400,00	46 400,00	174 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 400,00	239 400,00	214 400,00	46 400,00	168 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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
	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
757			Obsługa długu publicznego	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 736 614,00	13 886 825,00	13 429 230,00	11 200 470,00	2 228 760,00	215 445,00	242 150,00	0,00	0,00	0,00	849 789,00	849 789,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 408 740,00	6 408 740,00	6 224 740,00	5 334 000,00	890 740,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 430,00	229 430,00	193 030,00	183 550,00	9 480,00	21 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 476 200,00	2 476 200,00	2 320 600,00	1 931 400,00	389 200,00	145 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	318 374,00	318 374,00	264 874,00	239 300,00	25 574,00	35 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 994 800,00	2 994 800,00	2 988 800,00	2 728 800,00	260 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 150,00	434 150,00	434 150,00	0,00	434 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 725,00	60 725,00	46 280,00	0,00	46 280,00	14 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 339 739,00	489 950,00	485 900,00	449 700,00	36 200,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	849 789,00	849 789,00	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	41 650,00	41 650,00	41 650,00	38 350,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	306 400,00	306 400,00	302 800,00	292 070,00	10 730,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	126 406,00	126 406,00	126 406,00	3 300,00	123 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	265 000,00	265 000,00	240 000,00	114 500,00	125 500,00	25 000,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	180 000,00	114 500,00	65 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 845 510,00	2 845 510,00	1 579 200,00	981 000,00	598 200,00	0,00	1 266 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 010,00	518 010,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	490 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 082 200,00	1 082 200,00	1 078 700,00	969 000,00	109 700,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 700,00	17 700,00	15 900,00	12 000,00	3 900,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	89 000,00	89 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 500,00	84 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	8 000,00	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
	85395		Pozostała działalność	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475 590,00	475 590,00	423 590,00	383 800,00	39 790,00	4 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	428 590,00	428 590,00	416 590,00	383 800,00	32 790,00	0,00	12 000,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 494 000,00	10 494 000,00	545 400,00	375 300,00	170 100,00	0,00	9 948 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 628 000,00	6 628 000,00	99 420,00	83 200,00	16 220,00	0,00	6 528 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 666 000,00	3 666 000,00	245 980,00	232 100,00	13 880,00	0,00	3 420 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504	Wspieranie rodziny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 785,97	1 119 204,00	1 119 204,00	0,00	1 119 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 581,97	944 581,97	340 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	26 495,97	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,97	3 495,97	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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	980 290,00	201 204,00	201 204,00	0,00	201 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 086,00	779 086,00	340 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 190,03	1 293 076,87	139 076,87	26 000,00	113 076,87	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 113,16	47 113,16	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	844 300,00	828 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	157 890,03	126 376,87	110 376,87	26 000,00	84 376,87	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 513,16	31 513,16	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 753 260,00	266 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486 860,00	5 486 860,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 458 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 460,00	5 458 460,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 000,00	249 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	45 800,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			47 322 917,00	38 578 572,87	22 906 967,87	16 049 741,00	6 857 226,87	3 075 545,00	11 704 060,00	0,00	0,00	892 000,00	8 744 344,13	8 714 344,13	340 000,00	30 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 900 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.	931	3 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 718 160,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 650 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	68 160,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-
700	70001	Dotacja przedmiotowa:	1 454 100
		Wpływy z usług	1 534 900
Razem przychody			2 989 000

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 989 000 1 994 900
Razem koszty			2 989 000
Stan środków obrotowych na koniec roku			-

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 567,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 567,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 604,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	31 500,00
	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.	31 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 500,00
855			Rodzina	10 294 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 628 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 628 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 666 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 666 000,00
Razem:				10 443 971,00
Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa,				85502 \$0920 60 000 85502 \$0970 10 000 85502 \$0980 30 000

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 567,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	31 500,00
	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.	31 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00
855			Rodzina	10 294 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 628 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 528 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 666 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 420 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
Razem:			10 443 971,00

Załącznik nr 4b 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 2017 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	3.500	3.500	3.500			3.500	
Ogółem			3.500	3.500	3.500			3.500	-

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	1 630 100,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
		Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wesolej w Chocianowie	200 000,00	200 000,00			200 000,00
		Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowie	400 000,00	400 000,00			400 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg: ulica Szprotawska, Wrzosowa i Środkowa w Chocianowie	1 000 000,00	750 000,00			750 000,00
		Przebudowa dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie-ulica Akacyjowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Trzebnice-działka nr 817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	30 100,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Parchowie	30 100,00	30 000,00			30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Podniesienie kapitału w planowanej do utworzenia Spółki prawa handlowego w zakresie budownictwa komunalnego	30 000,00	30 000,00			30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Doposażenie OSP w Parchowie (FS Parchów)	6 000,00	6 000,00			6 000,00

801		Oświata i wychowanie	910 000,00	849 789,00	0,00	0,00	849 789,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	910 000,00	849 789,00	0,00	0,00	849 789,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	849 789,00	0,00	0,00	849 789,00
		Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	910 000,00	849 789,00			849 789,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 645 669,97	604 581,97	340 000,00	0,00	944 581,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00
90002		Gospodarka odpadami	3 495,97	3 495,97	0,00	0,00	3 495,97
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 495,97	3 495,97	0,00	0,00	3 495,97
		Utwardzenie terenu pod Osiedlowe PSZOK na terenie Gminy Chocianów	3 495,97	3 495,97			3 495,97
90095		Pozostała działalność	2 480 174,00	439 086,00	340 000,00	0,00	779 086,00
	6050,6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 174,00	249 086,00	0,00	0,00	249 086,00
		Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	1 900 814,00	209 726,00			209 726,00
		Zagospodarowanie terenu wokół fontanny w Parku Miejskim w Chocianowie	49 360,00	39 360,00			39 360,00
		Budowa placów zabaw na osiedlu Wesola i Odrodzenia w Chocianowie	530 000,00	190 000,00	340 000,00		530 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 113,16	47 113,16	0,00	0,00	47 113,16
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		Zakup projektu na budowę świetlicy (FS Raków)	6 500,00	6 500,00			6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
		Zakup zmywarki do WOK (FS Trzebnice)	5 100,00	5 100,00			5 100,00
		Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu (FS Chocianowiec)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
92195		Pozostała działalność	31 513,16	31 513,16	0,00	0,00	31 513,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 436,26	18 436,26	0,00	0,00	18 436,26
		Budowa wiaty (FS Trzmielów)	3 844,12	3 844,12			3 844,12
		Budowa sceny (FS Trzmielów)	5 000,00	5 000,00			5 000,00

		Zakup materiałów na wykonanie altany (FS Ogrodzisko)	9 592,14	9 592,14			9 592,14
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 076,90	13 076,90	0,00	0,00	13 076,90
		Zakup i montaż doposażenia placu zabaw przy świetlicy (FS Jabłonów)	7 076,90	7 076,90			7 076,90
		Zakup placu zabaw przy WOK w Parchowie (FS Parchów)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
926		Kultura fizyczna	6 754 754,00	3 526 860,00	1 960 000,00	0,00	5 486 860,00
92601		Obiekty sportowe	6 726 354,00	3 498 460,00	1 960 000,00	0,00	5 458 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 726 354,00	3 498 460,00	1 960 000,00	0,00	5 458 460,00
		Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	6 726 354,00	3 498 460,00	1 960 000,00		5 458 460,00
92695		Pozostała działalność	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja stadionu w Chocianowie	15 000,00	15 000,00			15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
		Zakup sprzętu zewnętrznego sportowego (siłownia zewnętrzna) (FS Brunów)	13 400,00	13 400,00			13 400,00
Ogółem			12 023 637,13	6 444 344,13	2 300 000,00	0,00	8 744 344,13

Załącznik nr 5a 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 na 2017 r.

L.p.	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.	12.	13.	14.
	Wydatki majątkowe ogółem		530 000	190 000	340 000	190 000			190 000	340 000			340 000
1.	Nazwa projektu	Budowa placów zabaw na osiedlu Wesoła i Odrodzenia w Chocianowie											
	Razem wydatki	900, 90095 6050,6057	530 000	190 000	340 000	190 000			190 000	340 000			340 000
	2017		530 000	190 000	340 000	190 000			190 000	340 000			340 000
	Wydatki ogółem		530 000	190 000	340 000	190 000			190 000	340 000			340 000

**PLAN DOTACJI NA 2017 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	1 454 100		
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		800 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		308 000	
801	80103	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			21 000
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			145 000
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			14 445
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 454 100	1 108 000	215 445
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			25 000
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	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			16 000
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			215 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					298 000
Razem			1 454 100	1 108 000	513 445
Ogółem			3 075 545		

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2017 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
		Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
		DOCHODY	497 750,00	
801		Oświata i wychowanie		
801	80101	Szkoły podstawowe	29 100,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	19 000,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	6 000,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	4 100,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	468 650,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	220 000,00	
	80148	Przedszkole w Chocianowie	143 550,00	
	80148	Przedszkole Integracyjne	105 100,00	
		WYDATKI		497 750,00
801		Oświata i wychowanie		
801	80101	Szkoły podstawowe		29 100,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		19 000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		6 000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		4 100,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		468 650,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		220 000,00
	80148	Przedszkole w Chocianowie		143 550,00
	80148	Przedszkole Integracyjne		105 100,00
Ogółem			497 750,00	497 750,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
DOCHODY ogółem :			215 000
756	75618	DOCHODY ogółem :	215 000
		w tym : wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	10 000
		Koordynacja 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.).	9 000
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000
		Koordynacja i nadzorowanie problematyki alkoholowej :	
		1. Działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
		2. Chocianowskie Centrum Profilaktyki (świetlica socjoterapeutyczna).	
		3. Punkty Konsultacyjne, Poradnictwo Rodzinne	120 000
		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).	50 000
		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 rozwiązywania problemów alkoholowych :	
		1. Parafie różnych wyznań.	
		2. Szkoły gminne.	
		3. Caritas.	
		4. Inne wnioskujące o wsparcie	35 000

**PLAN DOCHODÓW Z TYT. OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI
WODNEJ NA 2017 r.**

Dochody na 2017 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 2017 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

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 r.

L p.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017r.	Komórka organizacyjna prowadząca sprawę
1	2	3	4	5	6
BRUNÓW – 18.797,05					
2	92109	4210	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	1.350,00	OK
3	92109	4210	Zakup urządzeń sanitarnych do toalety w świetlicy wiejskiej	1.150,00	OK
4	92695	6060	Zakup sprzętu zewnętrznego sportowego (siłownia zewnętrzna)	13.400,00	RU
5	92195	4210	Organizacja Dnia Kobiet i Dnia Dziecka	600,00	OK
CHOCIANOWIEC – 26.400,35					
6	92195	4210	Zakup altany na plac zabaw	3.500,00	RU
7	92695	4210	Zakup materiałów na łapacze – boisko piłki nożnej	2.000,00	RU
8	92695	4210	Zakup elementów siłowni	3.000,00	RU
9	92195	4210 4220 4300	Festiwal Folklorystyczny Pieśni i Tańca - zakup upominków - zakup artykułów na wykonanie potraw regionalnych - usługa ochrony, toalety, nagłośnienie	1.000,00 500,00 2.500,00	OK
10	92109	6060	Zakup zmywarki	4.000,00	OK
11	92195	4210	Dzień Dziecka – zakup nagród	1.000,35	OK
12	92195	4210	Utrzymanie traktorka do koszenia trawy - zakup	2.000,00	RU
13	92195	4210	Zakup kosiarki elektrycznej	500,00	RU
14	60095	4300	Wykonanie tabliczek z numeracją - kierunkowskazy	5.000,00	RU

15	92695	4210	Ogrodzenie boiska do siatkówki	1.400,00	RU
JABŁONÓW – 7.576,90					
16	92195	4210	Koszenie trawy przy świetlicy – zakup paliwa	500,00	RU
17	92195	6060	Zakup i montaż doposażenia placu zabaw przy świetlicy	7.076,90	RU
MICHAŁÓW – 9.873,73					
18	92195	4210	Spotkanie integracyjne - dożynkowe	2.000,00	OK
19	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	173,73	RU
20	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	7.700,00	OK
OGRODZISKO – 10.692,14					
21	92195	6050	Zakup materiałów na wykonanie altany	9.592,14	RU
22	92195	4210	Zorganizowanie Dnia Dziecka		OK
		4220	- zakup nagród	300,00	
		4220	- zakup artykułów spożywczych	300,00	
23	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00	RU
24	92195	4210	Zakup części do kosiarki	300,00	RU
PARCHÓW – 22.281,90					
25	92195	6060	Zakup placu zabaw przy WOK w Parchowie	6.000,00	RU
26	92195	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych przy WOK w Parchowie	4.000,00	RU
27	92195	4300	Usługa szycia strojów charakterystycznych dla Parchowa	2.000,00	OK
28	92195	4210	Dni Parchowa 2017 – zakup nagród – zakończenie wakacji	1.281,90	OK
29	75412	6060	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie	6.000,00	RU
30	92195	4300	Usługa koszenia terenów wokół WOK	1.000,00	RU
31	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych do WOK	2.000,00	RU
POGORZELISKA – 11.325,75					
32	60016	4270	Kontynuacja remontu dolnej drogi nr dz. 540 oraz dróg nr dz. 126/1 , 126/2 i nr dz. 340	8.000,00	RU

33	92195	4210	Utrzymanie zieleni na terenie wsi – zakup paliwa	1.000,00	RU
34	92195	4210	Dofinansowanie wakacyjnych – plastycznych zajęć dla dzieci	500,00	OK
35	92195	4210 4300	Warsztaty dla mieszkańców wsi	900,00 925,75	OK
RAKÓW – 9.477,73					
36	92195	4220	Dzień Kobiet – organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	500,00	OK
37	92195	4220	Dzień Dziecka w Rakowie – organizacja imprezy integracyjne dla dzieci	500,00	OK
38	92195	4220	Dzień Chłopa – organizacja integracyjnego spotkania wraz z imprezami dodatkowymi	500,00	OK
39	92195	4210	Zakup paliwa, żyłki, środków ochrony na boisko w Rakowie	1.477,73	RU
40	92109	6050	Zakup projektu na budowę świetlicy	6.500,00	RU
SZKLARY DOLNE – 24.156,32					
41	92695	4210	Zakup pompy wodnej dla Klubu Sportowego „RELAX”	3.000,00	OK
42	92195	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2.000,00	RU
43	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego dla zawodników klubu	2.000,00	OK
44	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Szklary Dolne	7.000,00	RU
45	92695	4210 4300	Modernizacja wiaty na obiekcie rekreacyjnym – zakup materiałów - wykonanie modernizacji	3.000,00 3.000,00	RU
46	92195	4210 4220 4300	Organizacja imprezy plenerowej „Święto Wsi” konkurs – Najlepszy rolnik- zakup nagród - zakup produktów na wykonanie potraw regionalnych - zespół muzyczny, animator	1.000,00 500,00 1.000,00	OK
47	92195	4210	Zakup paliwa	600,00	RU

48	92195	4210 4220	Spotkanie integracyjne mieszkańców przy ognisku	556,32 500,00	OK
TRZMIELÓW – 8.844,12					
49	92195	6050	Budowa wiaty	3.844,12	RU
50	92195	6050	Budowa sceny	5.000,00	RU
TRZEBNICE - 26.400,3					
51	80101	4210	Zakup strojów sportowych dla uczniów reprezentujących szkołę	3.600,00	OK
52	92195	4210	Zakup materiałów na wykonanie zadaszania grilla oraz impregnację ławek i stołów	5.100,00	RU
53	75412	4210	Zakup węży gaśniczych i umundurowania ochronnego dla OSP	5.500,00	RU
54	92109	6060	Zakup zmywarki do WOK	5.100,00	OK
55	92109	4210	Zakup daszków ochronnych nad wejściem do WOK	3.000,00	RU
56	92109	4210	Zakup gier dla dzieci do świetlicy WOK	600,00	OK
57	92195	4210 4300	Zorganizowanie „Dnia Dziecka”	1.000,00 1.000,00	OK
58	92195	4300	Naprawa kosiarek	300,00	RU
59	92195	4300	Utrzymanie toalet	200,00	RU
60	92195	4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek oraz płynu na chwasty	1.000,35	RU
ŻABICE – 12.830,56					
61	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy – krzesła, naczynia i inne	12.000,00	RU
62	92109	4210	Zakup wyposażenia do stołu bilardowego i tenisa stołowego	500,00	OK
63	92195	4210	Zakup paliwa, żyłki, oleju	330,56	RU
RAZEM				188.656,90	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 224.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 14 listopada 2016 r.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CHOCIANÓW NA 2017 r.**

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

Budżet Miast i 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 Miasta i 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 2017 roku spłat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu papierów wartościowych.

Na dzień 30 września 2016 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

Uchwałą Nr XXII.146.2016 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 05 października 2016 r., utworzone zostało z dniem 1 listopada 2016 r. **Przedszkole Integracyjne w Chocianowie** – jednostka budżetowa.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2017 rok zaplanowane zostały w wysokości:	45 141 077 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące	42 230 077 zł
w tym:	
a) dochody z podatków i opłat	8 980 750 zł
b) pozostałe dochody	173 890 zł
c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 512 196 zł
d) subwencja ogólna	9 297 570 zł
w tym:	
- część oświatowa	7 176 165 zł
- część wyrównawcza	1 844 844 zł
z tego: kwota podstawowa	-
kwota uzupełniająca	1 844 844 zł
- część równoważąca	276 561 zł
e) dotacje	11 265 671 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	10 443 971 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	818 200 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500 zł
2. Dochody majątkowe	2 911 000 zł
w tym:	
a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 490 000 zł
b) dochody z sprzedaży majątku	419 000 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	5 000 zł
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	8 980 750 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 **6 391 000,- zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o obowiązującą podstawę w 2016 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, w 2016 roku 120 zł.

Wpływy z podatku rolnego ustalono w oparciu o obowiązującą podstawę na 2016 rok.

Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi: **550 000 zł** w tym:

- od osób fizycznych **446 000 zł**, a od osób prawnych **104 000 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 2017 rok wynosi – **361 400 zł**.

w tym: - od osób prawnych – **356 000 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 zawieszania. Podatkowi podlegają pojazdy określone w art. 8 pkt 1-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.)

Naliczony na podstawie deklaracji podatkowych oraz obowiązujących stawek w 2016 rok, przyjęto kwotę **160 000 zł**, w tym:

- od osób prawnych – **63 000 zł**, - od osób fizycznych **97 000 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 **15 000 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 2017 rok w wysokości **28 000 zł** ,na podstawie analizy przewidywanego wykonania za 2013, 2014, 2015 oraz 2016 rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochód realizowany jest od 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. „O podatku od czynności cywilnoprawnych”. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany właściwej gminie. W projekcie budżetu przyjęto kwotę **300 000 zł**, przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Naliczone na podstawie ewidencji , wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy, zaplanowano w wysokości **63 000 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 2016 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2017 rok zostały określone w wysokości **700 000 zł**. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż szacowano na podstawie wykonania dochodów za 2014 rok - 434 763,45 zł, za 2015 rok – 518 811,32 zł, przewidywany 2017 rok – ok. 748 000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wstępnie naliczone wpływy z opłat za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie **215 000 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 2017 rok wynosi **64 850 zł**.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw. Szacowana wysokość wpływów **40 000 zł**, (za podstawę przyjęto wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2016 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 2017 rok **32 000 zł**.

Wpływy z różnych opłat

Wpływy z różnych opłat (w tym m.in. z tyt. zwrotu kosztów upomnień) planowane w wysokości **10 500 zł**. Szacowania dochodów dokonano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie.

POZOSTAŁE DOCHODY

173 890 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 **85 810 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 2017 rok w wysokości **25 300 zł**.

Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów w projekcie na 2016 rok, zaplanowane zostały na podstawie analizy ich wykonania w latach poprzednich – **3 600 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 2017 rok **35 030 zł**.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe

W projekcie na 2017 rok przyjęte zostały w wysokości **24 150 zł**.

UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

12 512 196 zł

1. Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2016 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 2017 rok w wysokości **12 412 196 zł**.

Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,89%.

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 **100.000,- zł** wynika z przewidywanego wykonania podatku za rok bieżący.

SUBWENCJA OGÓLNA

9 297 570 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 2017 rok subwencja ogólna w wysokości – 9 297 570 zł i obejmuje:

- część wyrównawczą	1 844 844 zł
z tego: kwota podstawowa	
kwota uzupełniająca	1 844 844 zł
- część równoważącą	276 561 zł
- część oświatową	7 176 165 zł

DOTACJE CELOWE

Zaplanowane na 2017 rok w wysokości:

11 265 671 zł, obejmują:

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

10 443 971 w tym:

1. dotację w dziale 750 „Administracja”	114 567 z tego:
- urzędy wojewódzkie	114 567
2. dotację w dziale 751 „Urzędy naczelnich organów władzy kontroli i sadownictwa”	2 604 z tego:
- urzędy nacz. org. władzy	2 604
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”	31 500 z tego:
- 85313 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 500
6. dotację w dziale 855 „Rodzina”	10 294 000 z tego:
- 85501 świadczenia wychowawcze	6 628 000

- 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 666 000
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	818 200 w tym:
dotację w dziale 852 „Pomoc społeczna”	818 200
- 85313 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 100
- 85214-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 100
- 85216-zasiłki stałe	231 000
- 85219-ośrodki pomocy społecznej	222 000
- 85230-pomoc w zakresie dożywiania	39 000
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500 w tym:
dotacja w dziale 710 „Działalność usługowa ”	
- 71035 cmentarze – zadania bieżące	3 500

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

2. DOCHODY MAJĄTKOWE 2 911 000 zł

2.1. Dotacje i środki na inwestycje

Zaplanowane dochody w wysokości **2 490 000 zł**, obejmują:

- R 92601, z tego;

kwota **500 000 zł**, - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu,

kwota **1 250 000 zł**, - z budżetu Województwa Dolnośląskiego,

kwota **210 000 zł**, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- R 80104, kwota **190 000 zł**, planowaną dotację planuje się pozyskać w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

-R. 90095, kwota **340 000 zł**, planowaną dotację planuje się pozyskać w ramach PROW na place zabaw.

2.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zaplanowane dochody w wysokości **416 000 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 2017 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 2017r.

1) BUDYNKI I LOKALE

a) sprzedaż w drodze bezprzetargowej

- Chocianów obr.2 – 31. mieszk. dla najemców - pow. ok. 150m² 14 000 zł

- Chocianów obr.3 – 21l. mieszk. dla najemców - pow. ok. 100m² 9 000 zł

b) sprzedaż w drodze przetargu

- Chocianów obr.2 – b.gospod. ul. Kościuszki 18 – pow. ok.70,20 m² 10 000zł

- Chocianów obr.2 – b.gospod. ul. Pl. Wolności – pow. ok.16,10 m² 7 000zł

2) GRUNTY

a) sprzedaż w drodze przetargu

- Chocianów obr.1 – 5 działek pod bud. mieszk. jedn. - pow. ok.5483m ²	370 000 zł
w tym VAT 70 000 zł,	
- Szklary Dolne – 3 działki zabud. bud. gospod. – pow. 551m ²	15 000 zł
- Szklary Dolne – 1 działka pod zabudowę usług. – pow. 3576m ²	67 000 zł
w tym VAT 12 500 zł	

b) sprzedaż w drodze bezprzetargowej

- Michałów – 2 działki pod. zabud. mieszk. popr. war. zabud. – pow. 0,0400ha -	8 000 zł
w tym: VAT 1 500 zł.	

RAZEM: 500 000 zł w tym VAT ok. 84 000 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 2016.

PODSUMOWANIE PLANU DOCHODÓW

Dochody własne w projekcie budżetu na 2017 rok prognozowane zostały przy zastosowaniu stawek podatków i opłat obowiązujących na 2016 rok.

Stosowanie zwolnień, ulg, umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych będzie miało wpływ na pełne wykonanie dochodów planowanych w 2017 roku, 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 419 000 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 2017 rok wydatki budżetu gminy Chocianów wynoszą ogółem: **47 322 917 zł**
w tym: - wydatki bieżące **38 578 572,87 tj. 81,52 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **8 744 344,13 tj. 18,48 %** wydatków ogółem

Planowane zadania inwestycyjne realizowane będą w działach:

1. 600 Transport i łączność	1 380 000,00 zł
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00 zł
3. 754 Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00 zł
4. 801 Oświata i wychowanie	849 789,00 zł
5. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 581,97 zł
6. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 113,16 zł
7. 926 Kultura fizyczna	5 486 860,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Z wydatków planowanych na 2017 rok ogółem w wysokości **47 322 917 zł** przypada na:

- finansowanie zadań własnych	36 875 446 zł
- finansowanie zadań zleconych	10 443 971 zł
- finansowanie zadań realizowanych w drodze porozumień	3 500 zł

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: – 1 967 750 zł z tego:
wydatki bieżące 587 750 zł
wydatki majątkowe 1 380 000 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, remont i wymiana przepustów drogowych, projekt organizacji ruchu na ulice i drogi miasta i gminy Chocianów, koszenie poboczy, rowów, czynsze dzierżawne za korzystanie z nieruchomości, opłaty za zajęcie pasa drogi, roczne za użytkowanie wieczyste gruntów za tereny przejmowane od PKP.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 1 921 600 zł, z tego:

wydatki bieżące **1 891 600 zł** (w tym: dotacja planowana przedmiotowa 1 454 100 zł)
wydatki majątkowe **30 000 zł**

Planowane w tym dziale wydatki obejmują:

wydatki bieżące:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie, kwota 1 454 100 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 385 000 zł,
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami: wycena nieruchomości, gruntów, lokali, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i notarialne, koszty zakładania ksiąg wieczystych, kwota 46 500 zł,
- wydatki z tyt. wypłat odszkodowań dla osób prawnych z tytułu braku zabezpieczenia lokali socjalnych oraz legalizacji przebudowy lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu lokali mieszkalnych kwota 6 000 zł,

wydatki majątkowe:

- zakup i objęcie udziałów w planowanej do utworzenia spółce prawa handlowego w zakresie budownictwa komunalnego w wysokości 30 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 113 500 zł, z tego:

wydatki bieżące **113 500 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, kwota 110 000 zł,

Utrzymanie cmentarza wojennego – podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej - dotacja w wys. 3 500 zł (zadanie realizowane w drodze porozumienia z administracją rządową).

Dział 750 – Administracja publiczna
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 3 922 313 zł, z tego:

wydatki bieżące: **3 922 313 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 114 567 zł, w tym: przyznana dotacja z budżetu państwa 114 567 zł.

R. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 136 500 zł to przewidywane wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miejskiej – diety radnych i koszty podróży, artykuły biurowe, tonery, zakup środków żywności oraz usług.

R. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowana kwota 3 310 796 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, bieżące naprawy sprzętu, budynku urzędu i samochodu, zakup kwiatów, zakup sprzętu i oprogramowania, energia, telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, wywóz nieczystości, opłaty kosztów egzekucyjnych opłacanych przez gminę na rzecz komorników za egzekucję należności, opłaty za badania profilaktyczne.

Zakup materiałów gospodarczych, akcesoria komputerowe, prasa, pieczęcie, woda do dystrybutorów i opłaty z tytułu dzierżawy, 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 ZFŚS oraz podatek VAT.

R. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 142 200 zł, z przeznaczeniem na: umowy promocyjne, umowy z tłumaczeniami j. francuskiego, usługi transportowe i hotelowe w związku z wizyta delegacji z Juvigne, nagrody za aktywność społeczną (konkurs stoisk w Dniu Jagody, zakup materiałów promocyjnych, kufle, wyjazdy promujące gminę, wykonanie gadżetów promocyjnych, opłaty za udział w konkursach promocji gospodarczej, ubezpieczenia wyjazdów.

R. 75095 Pozostała działalność– planowana kwota 218 250 zł. W ramach pozostałej działalności: wpłaty gminy na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, kwota 107 000 zł, Związek Miast Polskich, Związek Zdrowych Miast Polskich, Wrzosowa Kraina, Lokalna Grupa Rybacka „Dolnośląska Kraina Karpią”, w kwocie ogółem 25 250 zł, 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: 2 604 zł, (wydatki bieżące)

Planowana kwota 2 604 zł –dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2017 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: 251 400 zł z tego:

wydatki bieżące	245 400 zł
wydatki majątkowe	6 000 zł

Zaplanowane na 2016 rok wydatki w wysokości **251 400 zł** - przeznacza się na :

- sfinansowanie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w ogólnej kwocie 239 400 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 artykułów żywnościowych na zawody pożarnicze i ćwiczenia gminne, 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, przeglądy systemów grzewczych, dzierżawa zbiornika gazowego, usługi telekomunikacyjne na potrzeby powiadamiania alarmowego OSP, przeglądy serwisowe, naprawy autoryzowane, atestowanie sprzętu oraz okresowe przeglądy diagnostyczne,

- wydatki na pozostałą działalność w kwocie 5 000 zł.

„Doposażenie OSP w Parchowie (FS Parchów)” w kwocie 6 000 zł, w ramach funduszu sołectkiego.

- sfinansowanie kosztów – obrony cywilnej 1.000 zł – (środki z dotacji w wys. 1.000 zł),

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 892 000 zł (wydatki bieżące)

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota 892 000 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 os. 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. spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych przez gminę papierów wartościowych w 2017 r.
5. odsetki od kredytu krótkoterminowego obrotowego w rachunku bieżącym.

Dział 758 – Różne rozliczenia
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 180 000 zł (wydatki bieżące)

- 71 000 zł - to rezerwa ogólna budżetu,

- 109 000 zł - stanowi rezerwę celową ustaloną zgodnie z art. 26 ust. 4 z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166), który określa obowiązek utworzenia w budżecie jst. rezerwy celowej 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 – 1 322 234 zł)
(wydatki szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli – 13 414 380 zł)

Plan: 14 736 614 zł z tego:

wydatki bieżące **13 886 825 zł**

wydatki majątkowe **849 789 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80110 Gimnazja

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

W budżecie gminy na 2017 rok, zaplanowano na wydatki w **R. 80101** - szkoły podstawowe oraz w **R. 80110** – gimnazja- **9 403 540 zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne 8 062 800zł).

Przyznana subwencja na realizację zadań oświatowych w 2017 r. wynosi **7 176 165 zł**, co stanowi **76,31%** planowanych wydatków bieżących R. 80101 oraz 80110.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2017 r.</i>
1.	SP w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 338 540 2 928 000
2.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 422 600 1 142 000
3.	SP w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne	818 800 649 000
4.	SP w Parchowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	768 200 615 000
5.	Gimnazjum w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 989 800 2 728 800
6.	UMiG w Chocianowie	65 600
	Ogółem szkoły podstawowe i gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne	9 403 540 8 062 800

Brakujące środki w wysokości **2 227 375 zł** – należy pokryć ze środków własnych gminy.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez JST, stanowiący podstawę do naliczenia JST planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2017 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 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez orany prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 10 września 2016 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 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 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 2017 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 2016 r. oraz 10 października 2016 r.

Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyczerpanie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dla poszczególnych jst, dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ponadto w planie finansowym Urzędu zaplanowano wydatki na: nagrody Burmistrza dla uczniów, zakup wyposażenia i niezbędnych pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej i fizycznej oraz artykułów niezbędnych do organizacji i obchodów uroczystości szkolnych wydarzeń edukacyjnych zakup okazjonalnych nagród dla szkół oraz wkład własny do rządowego programu pn. Narodowy program rozwoju czytelnictwa.

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 2017 r.</i>	<i>Liczba uczniów w roku stan na 1 września 2017r.</i>	<i>Liczba oddziałów</i>
1.	2.	3.	4.	5
1.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	61 280 52 000	18	1
2.	SP w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne	46 150 38 950	18	1
3.	SP w Parchowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	101 000 96 200	23	1
	Ogółem w tym wynagrodzenia i pochodne	208 430 187 150	59	3

W planie finansowym Urzędu zaplanowano wydatki na: refundację kosztów udzielonej przez inne jst dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Chocianów.

Rozdział 80104 Przedszkola

W gminie Chocianów funkcjonuje Przedszkole Miejskie oraz Przedszkole Integracyjne.

Na potrzeby funkcjonowania tych jednostek planuje się przeznaczyć kwotę: **2 331 200 zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne **1 931 400 zł**) na zadania bieżące.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2017 r.</i>
1.	Przedszkole Miejskie w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 379 800 <i>1 157 000</i>
2.	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	951 400 <i>774 400</i>
	Ogółem <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	2 331 200 <i>1 931 400</i>

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 Dl. - 1 oddział, tzw. innych form wychowania przedszkolnego.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2017 r.</i>	<i>Liczba dzieci w roku stan na 1 września 2016r.</i>	<i>Liczba oddziałów</i>
1.	2.	3.	4.	5.
1.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	145 500 <i>124 200</i>	30	2
2.	SP w Parchowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	70 274 <i>59 700</i>	20	1
3.	SP w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne	64 600 <i>55 400</i>	15	1
	Ogółem <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	280 374 <i>239 300</i>	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 – 434 150 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 2017 r. planuje się 46 280 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 doształcania 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 14 445 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki z tyt. funkcjonowania stołówki szkolnej w:

- SP w Chocianowie zaplanowano 179 000 (w tym: wynagrodzenia i pochodne 160 750 zł),
- Przedszkole Integracyjne w Chocianowie 117 000 (w tym: wynagrodzenia i pochodne 19 500 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 2017 r.</i>
1.	2.	3.
1.	Przedszkole Miejskie w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	13 650 12 850
2.	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	28 000 25 500
	Ogółem <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	41 650 38 350

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 2017 r.</i>
1.	2.	3.
1.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 620 15 620
2.	SP w Parchowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	30 000 24 800
3.	SP w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne	26 050 24 450
4.	SP w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	169 730 164 200
5.	Gimnazjum w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	65 000 63 000
	Ogółem <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	306 400 292 070

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, Mikołaj, 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: 265 000 zł (wydatki bieżące)

Planowane wydatki w wysokości 265 000 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. 10 000 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. 215 000 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 – 530 000 zł)

(wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie – 2 315 510 zł)

Plan: 2 845 510 zł z tego:

Wydatki bieżące 2 845 510 zł

Planowane na 2017 rok wydatki ogółem wynoszą	2 845 510 zł w tym:
-wydatki na realizację zadań zleconych finansow. z dotacji	31 500 zł
-wydatki na realizację zadań własnych finansow. z dotacji	818 200 zł
-wydatki na realizację zadań własnych finansow. z budżetu gminy	1 995 810 zł

Wydatki w dziale „Pomoc społeczna” obejmują:

	ogółem	w tym: gmina
1. Domy pomocy społecznej-opłata za pobyt	310 000	310 000
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 600	-
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 010	227 910
4. Dodatki mieszkaniowe	500 000	500 000
5. Zasiłki stałe	231 000	-
6. Koszty funkcjonowania OPS	1 082 200	860 200
7. Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.	17 700	17 700
8. Pomoc w zakresie dożywiania	89 000	50 000
9. Pozostała działalność	30 000	30 000
Ogółem	2 845 510	1 995 810

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 w poprzez:

Zadania własne

R. 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki dotyczą odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Chocianów, w wysokości **310 000 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

Planuje się przeznaczyć na składki **36 100 zł** (w tym dotacja na zadania własne 36 100 zł)

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

Z planowanych wydatków w kwocie **518 010 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 290 100 zł.

R 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planuje się udzielić świadczenia z tyt. wypłat dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę **500 000 zł**

R 85216 - Zasiłki stałe

Planuje się udzielić świadczenia z tytułu wypłaty zasiłków stałych na kwotę ogólną **231 000 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 **1 082 200 zł** (w tym dotacja na zadania własne 222 000 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. **17 700 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. 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Planuje się udzielić świadczenia oraz zakupić usługi z tytułu dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu w kwocie ogółem **89 000 zł** (w tym: środki własne 50 000 zł, dotacja na zadania własne 39 000 zł).

R. 85295 –Pozostała działalność

Planuje się wydatki z tytułu prac społecznie użytecznych w kwocie **30 000 zł**, (realizacja UMiG w Chocianowie).

Zadania zlecone

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. **31 500 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 84 500 zł)

Plan: 84 500 zł (wydatki bieżące)

Planuje się wydatkować środki na kontynuację zadania (konieczność realizacji projektu 5 lat) w ramach środków własnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Chocianów” w ogólnej kwocie 76 500 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 449 590 zł)

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy Chocianów 26 000 zł)

Plan: 475 590 zł (wydatki bieżące)

R. 85401 Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlicy w SP w Chocianowie, planuje się przeznaczyć 229 400 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne 208 000 zł.), w SP w Trzebnicach 122 600 zł (w tym:

wynagrodzenia i pochodne 114 600 zł, w SP w Szklarach Dł. 27 350 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne 23 200 zł), w SP w Parchowie 49 240 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne 44 100 zł),

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

Planuje się wydatki w kwocie 11 000 zł, w tym: na 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 o charakterze socjalnym

Wydatki z tytułu pomocy materialnej w szkołach podstawowych oraz gimnazjum w kwocie 21 000 zł, w Urzędzie Miasta i Gminy 15 000 zł.

Dział 855 – Rodzina

(wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie – 10 494 000 zł)

Plan: 10 494 000 zł z tego:

Wydatki bieżące 10 494 000 zł

Planowane na 2017 rok wydatki ogółem wynoszą 10 494 000 zł w tym:
-wydatki na realizację zadań zleconych finansowane z dotacji 10 494 000 zł

Wydatki w dziale „Rodzina” obejmują:

	ogółem
1. Świadczenia wychowawcze	6 628 000
2. Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 666 000
3. Wspieranie rodziny	60 000
4. Rodziny zastępcze	140 000
Ogółem	10 494 000

Zadania zlecone

R. 85501 - Świadczenia wychowawcze

Na świadczenia wychowawcze planuje się przeznaczyć kwotę **6 628 000 zł.**

R. 85502 – 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 – **3 666 000 zł.**

R. 85504 – Wspieranie rodziny

W ośrodku pomocy społecznej zatrudnionych jest dwóch asystentów w ramach umowy zlecenie.

Kwota zaplanowana to 60 000 zł.

R. 85508 – 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 ok. **140 000 zł.**

Ponadto planuje się wydatki z tytułu prac społecznie użytecznych w kwocie 30 000 zł, (realizacja UMiG w Chocianowie).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 2 063 785,97 zł, z tego:

wydatki bieżące 1 119 204,00zł

wydatki majątkowe 944 581,97 zł

Wydatki bieżące:

R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zakup usług z tytułu dostawy wody pitnej dla mieszkańców ul. Lubińskiej w kwocie 3 000 zł.

R. 90002. Gospodarka odpadami, w tym: zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu ubezpieczenia i podatku drogowego samochodu śmieciarki oraz prace związane z usuwaniem azbestu, w kwocie ogółem 23.000 zł.

R. 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – opłaty za wodę oraz utrzymanie zieleni na Placu Wolności- 60.000 zł.

R. 90008. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – kwota 20.000 zł, na prace remontowe – utrzymanie projektu „Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna przy Gimnazjum w Chocianowie oraz na terenie parku miejskiego.

R. 90015. Koszty oświetlenia ulic, placów, dróg – w kwocie 780.000 zł.

R. 90019. W ramach środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska planuje się ponieść wydatki na usługi weterynaryjne w wysokości 32.000 zł.

R. 90095. 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. Pocztovej, opłaty za czynsz pod plac zabaw w Michałowie oraz koszty związane z wynajęciem nieruchomości zabudowanej budynkami byłego dworca PKP w Chocianowie, usuwanie odpadów z terenów gminnych (azbest i dzikie wysypiska – Trzebnice, Chocianowiec, Ogrodzisko, w kwocie ogółem 179.500. Dopłaty do spółki prawa handlowego realizującej zadanie - rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie – wydatki bieżące w wysokości 21.704 zł.

Wydatki majątkowe:

1. 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.

2. „*Utwardzenie terenu pod Osiedlowe PSZOK na terenie Gminy Chocianów*” – tj. Trzebnice przy kościele, nr działki 823/1 oraz przy posesji nr 169 - 178, nr działki 946/75, Chocianów ul. Trzebnicka 18, nr działki 271/7, wpłaty do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Łączny koszt brutto zadania 17.479,87 zł, koszt dla gminy - 20% zadania tj. 3.495,97 zł.

3. „*Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*” kwota 209 726 zł.

4. „*Zagospodarowanie terenu wokół fontanny w Parku Miejskim w Chocianowie*” kwota 39.360 zł.

5. „*Budowa placów zabaw na osiedlu Wesola i Odrodzenia w Chocianowie*” kwota 530.000 zł, przy planowanym pozyskaniu środków z PROW w wysokości 340.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 1 340 190,03 zł, z tego:

wydatki bieżące 1 293 076,87 zł

wydatki majątkowe 47 113,16 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na dotacje podmiotowe dla:

- Chocianowskiego Ośrodka Kultury – 800.000 zł,
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie – 308.000 zł,
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 30.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z:

- z funkcjonowaniem orkiestry w kwocie 28 700 zł,
- dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie kultury przez podmioty wyłonione w drodze konkursu w kwocie 16000 zł,
- inne wydatki bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych m.in. puchary, dyplomy, nagrody za najładniejszą iluminację świąteczną, zakup materiałów, środków żywności i artykułów związanych z organizacją imprez i wydarzeń kulturalnych, zakup usług w związku z obchodami święta kombatantów.

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, utworzonego na podstawie uchwały Rady Miejskiej na rok budżetowy 2017, zawarte są w odrębnym załączniku inwestycyjnym.

Wydatki majątkowe:

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 47.113,16 zł, zawarte zostały w odrębnym załączniku oraz inwestycyjnym.

Dział 926 – Kultura fizyczna
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 5 753 260 zł, z tego:

wydatki bieżące 266 400 zł

wydatki majątkowe 5 486 860 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej przez podmioty wyłonione w drodze konkursu w kwocie 215.000 zł,

- inne wydatki bieżące związane z organizacją imprez o charakterze sportowym m.in. puchary, dyplomy, usługi związane z organizacją zawodów, turniejów i innych imprez sportowych w kwocie 34.000 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ogółem 17.400 zł.

Wydatki majątkowe:

„Modernizacja stadionu w Chocianowie” kwota 15.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13.400 zł, zawarte zostały w odrębnym załączniku oraz inwestycyjnym.

III. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY – 2 181 840 zł, pokryty zostanie przychodami z emisji papierów wartościowych.

IV. ROZCHODY.

Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek oraz emisji obligacji w 2017 r. w kwocie **1 718 160 zł** przedstawiają się następująco:

- wykup innych papierów wartościowych	1 650 000 zł
- WFOŚiGW W-w - pożyczka	26 260 zł
- WFOŚiGW W-w – pożyczka	41 900 zł

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 224.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 14 listopada 2016 r.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CHOCIANÓW na 2017 r.**

Projekt budżetu gminy Chocianów na 2017 rok opracowany został w oparciu o poniższe materiały:

I. Otrzymane informacje:

1. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (tj. część oświatowa, część wyrównawcza oraz równoważąca) przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 rok,
 - informacji o wielkości udziału gminy w 2017 r. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP. 3110.9.2016 KSz z dnia 21 października 2016 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 2017 r.
3. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DLG - 421-108/16 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2017 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 2017 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 2016 r., t.j.

1. Uchwała Nr XIV.93.2015 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2016 rok.
2. Uchwała Nr XIV.92.2015 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chocianów na 2016 rok.
3. Uchwała Nr XIV.94.2015 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2016 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 2016 z uwzględnieniem wykonania w roku 2015 i 2014.

Wydatki planowano w oparciu o:

- wykonanie za ok. 9 miesięcy roku 2016,

- przewidywane wykonanie w roku 2016
 - zawarte umowy wieloletnie,
 - zaciągnięte zobowiązania
- Planując wydatki inwestycyjne uwzględniono;
- zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2017
 - realizację planowanych przedsięwzięć.

II. Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Wydatki bieżące:

w tym:

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. „*Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*”. Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2015-2023, limit zobowiązań na 2017 r. – 21.704 zł.

Wydatki majątkowe:

w tym:

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

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

Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2015-2018, limit zobowiązań na 2017 r. – 5.458.460 zł, na 2018 r. – 606.750 zł.

2. „*Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie*”. Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2016-2017, limit zobowiązań na 2017 r. - 849 789 zł.

3. „*Modernizacja stadionu w Chocianowie*”. Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2016-2017, limit zobowiązań na 2017 r. 15.000 zł.

4. „*Przebudowa nawierzchni dróg: ulica Szprotawska, Wrzosowa i Środkowa w Chocianowie*”.

Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2016-2017, limit zobowiązań na 2017 r. 750.000 zł.

5. „*Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*”. Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2015-2023, limit zobowiązań na 2017 r. – 209.726 zł.

6. „*Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowie*”. Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2016-2017, limit zobowiązań na 2017 r. – 400.000 zł.

7. „*Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wesolej w Chocianowie*”. Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2016-2017, limit zobowiązań na 2017 r. – 200.000 zł.

8. „*Zagospodarowanie terenu wokół fontanny w Parku Miejskim w Chocianowie*”. Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2016-2017, limit zobowiązań na 2017 r. – 39.360 zł.

9. „*Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Parchowie*”. Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2016-2017, limit zobowiązań na 2017 r. – 30.000 zł.