



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 października 2017 r.

Poz. 4376

ZARZĄDZENIE NR 59.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Chocianów za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948) i art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984, 2260, z 2017 r., poz. 191) zarządza się, co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Chocianów za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego gminy Chocianów, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów:
F. Skibicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 30 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY
CHOCIANÓW ZA 2016 r.**

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota planu po zmianach	Wykonanie		% wykonania
					bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 299,69	310 150,08	66 045,40	113,55
	01095		Pozostała działalność	331 299,69	310 150,08	66 045,40	113,55
		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	4 850,39	0,00	97,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	0,00	66 045,40	314,50
		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	305 299,69	305 299,69	0,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	8 423,90	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 423,90	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych.	0,00	8 423,90	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	917 674,00	212 857,24	454 430,08	72,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 674,00	212 857,24	454 430,08	72,72
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 674,00	57 458,54	0,00	81,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	52 000,00	68 420,48	0,00	131,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	79 226,27	0,00	93,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	10 090,80	201,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	0,00	444 339,28	63,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 751,95	0,00	155,04

710			Działalność usługowa	7 400,00	7 616,00		102,92
	71004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,	0,00	216,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych.	0,00	216,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 400,00	7 400,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 400,00	7 400,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	113 917,00	150 656,48	0,00	132,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 917,00	112 918,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 887,00	112 887,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	31,00	0,00	103,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	37 738,48	0,00	3 773,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	22 925,82	0,00	2 292,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 812,66	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 100,00	13 099,48	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 100,00	13 099,48	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 100,00	13 099,48	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 150 325,00	20 325 428,79	0,00	100,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	12 211,77	0,00	59,57
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	20 000,00	12 211,77	0,00	61,06
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 164 200,00	4 974 507,91	0,00	96,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 720 000,00	4 446 572,26	0,00	94,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	107 200,00	103 608,64	0,00	96,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	282 000,00	356 354,00	0,00	126,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00	60 015,00	0,00	122,48
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	186,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	545,43	0,00	54,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 226,58	0,00	144,53
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 443 400,00	2 521 497,29	0,00	103,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00	1 567 056,77	0,00	99,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	442 000,00	440 645,97	0,00	99,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00	5 213,26	0,00	96,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 000,00	93 918,00	0,00	90,31
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	18 628,72	0,00	74,51
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	29 417,00	0,00	105,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	334 062,23	0,00	133,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	20 576,63	0,00	228,63

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 978,71	0,00	119,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	992 032,00	1 055 800,52	0,00	106,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 778,00	0,00	115,11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	747 032,00	747 972,18	0,00	100,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 599,22	0,00	100,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	68 393,12	0,00	683,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 530 193,00	11 761 411,30	0,00	102,01
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 470 193,00	11 664 975,00	0,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	96 436,30	0,00	160,73
758			Różne rozliczenia	9 328 308,02	9 308 128,88	20 179,14	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 211 359,00	7 211 359,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 211 359,00	7 211 359,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 751 977,00	1 751 977,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 751 977,00	1 751 977,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 156,02	45 976,88	20 179,14	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 976,88	45 976,88	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 179,14	0,00	20 179,14	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	298 816,00	298 816,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 816,00	298 816,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 247 580,21	659 938,94	2 517 908,68	74,82
	80101		Szkoły podstawowe	83 323,17	111 173,13	0,00	133,42

	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	19 600,00	12 888,00	0,00	65,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	70,26	0,00	35,13
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 991,00	9 991,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 580,60	5 090,68	0,00	142,17
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	33 529,22	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami.	46 951,57	46 602,45	0,00	99,26
	2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	1,52	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 060,00	52 060,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych).	52 060,00	52 060,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	4 017 438,00	395 376,97	2 517 908,68	72,52
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	69 465,10	0,00	99,24
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	0,00	250,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	232,34	0,00	464,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 359,08	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 320,00	323 320,00	0,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	0,45	0,00	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 624 068,00	0,00	2 517 658,68	69,47
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 060,00	52 060,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	52 060,00	52 060,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	40 199,04	42 502,04	0,00	105,73
		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	8 000,00	9 092,00	0,00	113,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	20,54	0,00	136,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860,00	1 860,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 324,04	29 882,50	0,00	98,54
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł .	0,00	1 647,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 500,00	6 766,80		270,67
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	4 797,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 969,80	0,00	78,79
851			Ochrona zdrowia	1 116,00	1 114,68		99,88
	85195		Pozostała działalność	1 116,00	1 114,68	0,00	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 116,00	1 114,68	0,00	99,88
852			Pomoc społeczna	10 363 000,00	10 366 511,25	0,00	100,03
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	6 100,00	0,00	169,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	6 100,00	0,00	169,44
	85206		Wspieranie rodziny	14 119,00	14 119,00	0,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 119,00	14 119,00	0,00	100,00
85211			Świadczenie wychowawcze	5 376 000,00	5 370 370,62	0,00	99,90
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 376 000,00	5 370 370,62	0,00	99,90
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 830 050,00	3 831 564,17	0,00	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	20,40	0,00	40,80
		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	3 800 000,00	3 794 423,40	0,00	99,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	30 000,00	37 120,37	0,00	123,73
85213			Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 487,00	62 162,02	0,00	99,48
		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	28 900,00	28 629,08	0,00	99,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 587,00	33 532,94	0,00	99,84
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 000,00	356 000,00	0,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 000,00	356 000,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 451,00	10 170,38	0,00	97,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	10 451,00	10 170,38	0,00	97,31
	85216		Zasiłki stałe	398 697,00	398 439,47	0,00	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 697,00	398 439,47	0,00	99,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 038,00	239 208,14	0,00	100,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 270,78	0,00	1 270,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00	37,36	0,00	98,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 600,00	237 600,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	30 044,13	0,00	120,18
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	28 424,13	0,00	113,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 620,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	48 558,00	48 333,32	0,00	99,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	658,00	533,32	0,00	81,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 800,00	47 800,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 675,00	58 477,34	0,00	72,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 675,00	58 477,34	0,00	72,49

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	57 829,04	0,00	72,29
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	675,00	648,30	0,00	96,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 359,50	49 002,82	0,00	97,31
	90002		Gospodarka odpadami	18 359,50	16 499,76	0,00	89,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 160,00	8261,01	0,00	81,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,25	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 199,50	8 199,50	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		963,98	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	963,98	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	31 001,78	0,00	96,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	31 001,78	0,00	96,88
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	226,19	0,00	0,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	226,19	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	311,11	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	311,11	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	800,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	800,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	302 300,00	7 883,42	300 000,00	101,85
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	5 583,42	300 000,00	101,86
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 173,42	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 410,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00
Razem:				45 909 154,42	41 481 389,30	3 358 563,30	97,67

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 500,00	60 500,00	24 065,03	2 775,00	21 290,03		0,00	0,00	0,00	0,00	39,78%						
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 000,00	66 000,00	38 436,06		38 436,06		0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%						
71035	Cmentarze	7 400,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
750	Administracja publiczna	3 983 536,60	3 959 886,60	3 821 016,40	2 882 624,86	782 455,00	0,00	155 936,54	0,00	0,00	0,00	96,49%	23 650,00	23 630,64	23 630,64	0,00	0,00	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	112 887,00	112 887,00	112 887,00	112 887,00					0,00	0,00	100,00%						
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	138 000,00	126 383,24		7 176,90		119 206,34		0,00	0,00	91,58%						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 409 449,60	3 385 799,60	3 306 140,23	2 737 514,87	565 857,43		2 767,93		0,00	0,00	97,65%	23 650,00	23 630,64	23 630,64			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	64 400,08	15 241,36	49 158,72						74,88%						
75095	Pozostała działalność	237 200,00	237 200,00	211 205,85	16 981,63	160 261,95		33 962,27		0,00	0,00	89,04%						0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 100,00	13 100,00	13 099,48	2 628,00	10 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 100,00	13 100,00	13 099,48	2 628,00	10 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 132 760,00	319 320,00	296 469,52	45 741,28	225 042,25	0,00	25 685,99	0,00	0,00	0,00	92,84%	813 440,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	2,88%
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	29 977,00		29 977,00				0,00	0,00							
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 085 960,00	272 520,00	253 250,36	45 741,28	181 823,09		25 685,99	0,00	0,00	0,00	92,93%	813 440,00	23 440,00	23 440,00			
75414	Obrona cywilna	7 800,00	7 800,00	7 434,00		7 434,00			0,00	0,00	0,00	95,31%						

75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	5 131,66		5 131,66												
75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	676,50		676,50						33,83%						
757	Obsługa długu publicznego	659 000,00	659 000,00	638 156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 156,37	96,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	659 000,00	659 000,00	638 156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 156,37	96,84%						
758	Różne rozliczenia	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
801	Oświata i wychowanie	20 665 810,63	15 394 053,63	15 093 774,15	12 148 521,21	2 449 395,85	176 655,35	244 402,82	74 798,92	0,00	0,00	98,05%	5 271 757,00	5 213 947,68	1 402 327,06	3 811 620,62	0,00	98,90%
80101	Szkoły podstawowe	7 620 663,57	7 606 149,57	7 545 903,69	6 332 163,92	941 058,04	0,00	197 882,81	74 798,92	0,00	0,00	99,21%	14 514,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00
	SP w Chocianowie	3 892 999,00	3 892 999,00	3 851 696,88	3 410 708,68	438 430,29		2 557,91				98,94%						
	SP w Trzebnicach	1 660 352,64	1 660 352,64	1 655 504,58	1 342 923,42	231 109,92		81 471,24				99,71%						
	SP w Szklarach DI	980 584,84	980 584,84	980 315,97	795 744,23	129 599,05		54 972,69				99,97%						
	SP w Parchowie	1 058 448,24	1 058 448,24	1 047 047,24	782 787,59	136 279,76		53 180,97	74 798,92			98,92%						
	UMiG w Chocianowie	28 278,85	13 764,85	11 339,02		5 639,02		5 700,00				82,38%	14 514,00	14 514,00	14 514,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 374,40	227 374,40	219 187,95	175 966,64	13 122,39	14 269,78	15 829,14	0,00	0,00	0,00	96,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP w Trzebnicach	73 563,00	73 563,00	73 311,33	64 365,56	4 348,45		4 597,32				99,66%						
	SP w Szklarach DI	49 145,00	49 145,00	48 393,60	38 499,00	4 885,94		5 008,66				98,47%						
	SP w Parchowie	85 640,00	85 640,00	83 213,24	73 102,08	3 888,00		6 223,16				97,17%						
	UMiG w Chocianowie	19 026,40	19 026,40	14 269,78			14 269,78					75,00%						
80104	Przedszkola	7 644 697,73	2 447 665,73	2 376 464,58	1 800 789,87	419 867,96	153 252,16	2 554,59	0,00	0,00	0,00	97,09%	5 197 032,00	5 143 222,68	1 331 602,06	3 811 620,62	0,00	98,96%
	Przedszkole w Chocianowie	2 093 715,02	2 093 715,02	2 031 867,34	1 778 212,59	252 590,19		1 064,56				97,05%						
	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	227 912,00	195 912,00	191 345,08	22 577,28	167 277,77		1 490,03				97,67%	32 000,00	31 002,43	31 002,43			

	UMiG w Chocianowie	5 323 070,71	158 038,71	153 252,16			153 252,16					96,97%	5 165 032,00	5 112 220,25	1 300 599,63	3 811 620,62		98,98%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	274 418,89	274 418,89	270 003,31	220 166,12	23 108,82	9 133,41	17 594,96	0,00	0,00		98,39%						
	SP w Trzebnicach	147 083,00	147 083,00	146 566,85	122 141,85	15 001,51		9 423,49				99,65%						
	SP w Szklarach Dł	63 710,00	63 710,00	63 384,42	54 154,44	4 953,31		4 276,67				99,49%						
	SP w Parchowie	51 580,00	51 580,00	50 918,63	43 869,83	3 154,00		3 894,80				98,72%						
	UMiG w Chocianowie	12 045,89	12 045,89	9 133,41			9 133,41					75,82%						
80110	Gimnazja	3 448 855,04	3 448 855,04	3 349 401,50	2 955 282,86	389 096,59	0,00	5 022,05	0,00	0,00	0,00	97,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gimnazjum w Chocianowie	3 444 354,81	3 444 354,81	3 344 905,64	2 955 282,86	388 800,73		822,05				97,11%		0,00				
	UMiG w Chocianowie	4 500,23	4 500,23	4 495,86		295,86		4 200,00				99,90%						
80113	Dowożenie uczniów do szkół	399 475,00	399 475,00	393 231,16	0,00	393 231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%				0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	29 045,00	29 045,00	29 044,04		29 044,04						100,00%						
	SP w Trzebnicach	67 860,00	67 860,00	67 859,44		67 859,44						100,00%						
	SP w Szklarach Dł	33 350,00	33 350,00	33 347,48		33 347,48						99,99%						
	SP w Parchowie	24 190,00	24 190,00	24 182,05		24 182,05						99,97%						
	Gimnazjum w Chocianowie	117 100,00	117 100,00	112 549,78		112 549,78						96,11%						
	Przedszkole w Chocianowie	1 230,00	1 230,00	1 224,00		1 224,00						99,51%						
	UMiG w Chocianowie	126 700,00	126 700,00	125 024,37		125 024,37						98,68%						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 276,00	55 276,00	51 537,24	0,00	51 537,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	SP w Chocianowie	16 880,00	16 880,00	16 014,60		16 014,60						94,87%						
	SP w Trzebnicach	5 406,00	5 406,00	5 404,81		5 404,81						99,98%						
	SP w Szklarach Dł	3 700,00	3 700,00	2 115,55		2 115,55						57,18%						
	SP w Parchowie	2 190,00	2 190,00	1 654,50		1 654,50						75,55%						
	Gimnazjum w Chocianowie	8 900,00	8 900,00	8 867,38		8 867,38						99,63%						

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	323 945,00	323 945,00	308 989,84	297 557,36	8 287,59	0,00	3 144,89	0,00	0,00	0,00							
	SP w Chocianowie	156 637,00	156 637,00	150 017,32	144 580,89	5 436,43												
	SP w Trzebnicach	37 368,00	37 368,00	37 081,91	37 081,91													
	SP w Szklarach Dł	28 550,00	28 550,00	28 376,61	28 376,61													
	SP w Parchowie	26 390,00	26 390,00	25 921,95	21 164,06	1 613,00		3 144,89										
	Gimnazjum w Chocianowie	75 000,00	75 000,00	67 592,05	66 353,89	1 238,16												
80195	Pozostała działalność	111 989,00	111 989,00	108 202,31	1 703,14	106 499,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	SP w Chocianowie	43 282,00	43 282,00	43 282,00		43 282,00						100,00%						
	SP w Trzebnicach	10 704,00	10 704,00	10 704,00		10 704,00						100,00%						
	SP w Szklarach Dł	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						100,00%						
	SP w Parchowie	5 450,00	5 450,00	5 450,00		5 450,00						100,00%						
	Gimnazjum w Chocianowie	14 929,00	14 929,00	14 928,53		14 928,53						100,00%						
	Przedszkole w Chocianowie	15 014,00	15 014,00	15 014,00		15 014,00						100,00%						
	UMiG w Chocianowie	18 610,00	18 610,00	14 823,78	1 703,14	13 120,64						79,65%						
851	Ochrona zdrowia	261 116,00	261 116,00	256 514,53	100 319,41	122 207,12	0,00	0,00	33 988,00	0,00	0,00	98,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	45 400,00		45 400,00			0,00	0,00	0,00	90,80%						
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			0,00	0,00	0,00	100,00%						

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	205 000,00	204 999,85	99 560,79	71 451,06			33 988,00	0,00	0,00	100,00%					
85195	Pozostała działalność	1 116,00	1 116,00	1 114,68	758,62	356,06											
852	Pomoc społeczna	12 333 610,00	12 333 610,00	12 224 827,12	1 324 647,90	706 147,92	0,00	10 194 031,30	0,00	0,00	0,00	99,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	276 700,00	276 700,00	264 324,31		264 324,31				0,00	0,00	95,53%					
85204	Rodziny zastępcze	133 300,00	133 300,00	133 286,89		133 286,89						99,99%					
85206	Wspieranie rodziny	46 819,00	46 819,00	40 688,90	40 688,90							86,91%					
85211	Świadczenie wychowawcze	5 376 000,00	5 376 000,00	5 370 370,62	46 492,00	61 027,62		5 262 851,00									
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 000,00	3 800 000,00	3 794 423,40	256 986,61	12 144,00		3 525 292,79		0,00	0,00	99,85%					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 487,00	62 487,00	62 162,02				62 162,02		0,00	0,00	99,48%					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 000,00	532 000,00	519 843,79		23 748,40		496 095,39		0,00	0,00	97,71%					
85215	Dodatki mieszkaniowe	401 451,00	401 451,00	392 846,76	0,00	84,32	0,00	392 762,44	0,00	0,00	0,00	97,86%					
	UMiG w Chocianowie	401 451,00	401 451,00	392 846,76		84,32		392 762,44				97,86%					
85216	Zasiłki stałe	443 697,00	443 697,00	398 439,47				398 439,47		0,00	0,00	89,80%					

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 108 314,00	1 108 314,00	1 105 800,33	969 288,83	111 951,83		24 559,67		0,00	0,00	99,77%					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 859,00	35 859,00	31 978,18	11 191,56	19 028,46		1 758,16		0,00	0,00	89,18%					
85295	Pozostała działalność	116 983,00	116 983,00	110 662,45	0,00	80 552,09	0,00	30 110,36	0,00	0,00	0,00	94,60%					
	OPS w Chocianowie	97 983,00	97 983,00	94 498,09		80 552,09		13 946,00				96,44%					
	UMiG w Chocianowie	19 000,00	19 000,00	16 164,36				16 164,36				85,08%					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 220,00	65 220,00	58 722,92	0,00	47 002,92	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00			0,00	0,00	100,00%					
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 720,00	5 720,00	5 720,00			5 720,00										
85395	Pozostała działalność	53 500,00	53 500,00	47 002,92		47 002,92				0,00	0,00	87,86%					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	572 515,00	572 515,00	517 218,69	380 160,01	125 427,79	0,00	11 630,89	0,00	0,00	0,00	90,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	443 788,00	443 788,00	424 846,09	380 160,01	33 055,19	0,00	11 630,89	0,00	0,00	0,00	95,73%					
	SP w Chocianowie	255 184,00	255 184,00	240 198,83	217 743,68	22 455,15						94,13%					
	SP w Parchowie	39 964,00	39 964,00	37 009,65	33 544,55	922,00		2 543,10				92,61%					
	SP w Szklarach Dł	27 240,00	27 240,00	26 397,21	21 855,47	3 645,02		896,72				96,91%					
	SP w Trzebnicach	121 400,00	121 400,00	121 240,40	107 016,31	6 033,02		8 191,07				99,87%					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 727,00	128 727,00	92 372,60	0,00	92 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%					
	SP w Chocianowie	7 316,00	7 316,00	7 316,00		7 316,00						100,00%					
	SP w Trzebnicach	2 025,00	2 025,00	1 478,30		1 478,30				0,00	0,00	73,00%					
	SP w Szklarach Dł	800,00	800,00	708,00		708,00						88,50%					
	SP w Parchowie	236,00	236,00	236,00		236,00						100,00%					

	Gimnazjum w Chocianowie	10 350,00	10 350,00	10 348,00		10 348,00						99,98%						
	UMiG w Chocianowie	108 000,00	108 000,00	72 286,30		72 286,30						66,93%						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 249,50	1 068 531,50	974 731,16	0,00	974 731,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%	949 718,00	844 792,27	551 792,27	0,00	293 000,00	88,95%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 250,00	37 600,00	27 467,94	0,00	27 467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		522 650,00	522 349,54	229 349,54	0,00	293 000,00	99,94%
90002	Gospodarka odpadami	118 499,50	31 199,50	17 186,61		17 186,61				0,00	0,00	55,09%	87 300,00	87 270,36	87 270,36	0,00	0,00	99,97%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00	49 000,00	36 647,24		36 647,24				0,00	0,00	74,79%						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	953 735,00	764 900,00	738 064,08		738 064,08				0,00	0,00	96,49%	188 835,00	134 361,27	134 361,27			71,15%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	29 996,60		29 996,60				0,00	0,00	93,74%						
90095	Pozostała działalność	304 765,00	153 832,00	125 368,69		125 368,69				0,00	0,00	81,50%	150 933,00	100 811,10	100 811,10			66,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 859,16	1 318 859,16	1 265 403,65	24 652,68	121 750,97	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	43 000,00	32 350,34	32 350,34	0,00	0,00	3,20%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 044,00	901 490,00	853 581,90		53 581,90	800 000,00				0,00	94,69%	26 554,00	24 553,37	24 553,37			92,47%
92116	Biblioteki	308 000,00	308 000,00	308 000,00			308 000,00				0,00	100,00%		0,00				
92195	Pozostała działalność	125 815,16	109 369,16	103 821,75	24 652,68	68 169,07	11 000,00				0,00	94,93%	16 446,00	7 796,97	7 796,97			47,41%
926	Kultura fizyczna	1 013 695,00	223 551,00	214 320,23	0,00	16 320,23	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	790 144,00	675 675,74	675 675,74	0,00	0,00	85,51%
92601	Obiekty sportowe	661 144,00											661 144,00	546 680,08	546 680,08			82,69%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 320,00	207 320,00	198 500,00		500,00	198 000,00				0,00	95,75%	11 000,00	11 000,00	11 000,00			100,00%
92695	Pozostała działalność	134 231,00	16 231,00	15 820,23		15 820,23					0,00	97,47%	118 000,00	117 995,66	117 995,66	0,00	0,00	100,00%
	Wydatki razem:	48 520 994,42	38 954 485,42	37 860 663,66	16 913 886,25	6 731 583,83	2 836 562,75	10 631 687,54	108 786,92	0,00	638 156,37	97,19%	9 566 509,00	8 341 973,82	4 237 353,20	3 811 620,62	293 000,00	87,20%

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.
WYKONANIE NA 31.12.2016 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	3 416 100,00	1 037 300,00	0,00	0,00	1 037 300,00	896 160,21
60016		Drogi publiczne gminne	3 356 000,00	1 007 200,00	0,00	0,00	1 007 200,00	879 469,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 000,00	1 007 200,00	0,00	0,00	1 007 200,00	879 469,73
		Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Leśna, Wiązowa, Daglezjowa i Zielona, Sosnowa, Środkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Górnicza, Świerkowa, Słoneczna w Chocianowie	50 000,00	50 000,00			50 000,00	46 457,10
		Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie	2 200 000,00	563 000,00			563 000,00	562 996,18
		Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowie	100 000,00	68 200,00			68 200,00	68 142,00
		Przebudowa nawierzchni drogi i chodnika w Trzebnicach dz. Nr 753, 239	76 000,00	76 000,00			76 000,00	70 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg: ulica Szprotawska, Wrzosowa i Środkowa w Chocianowie	930 000,00	250 000,00			250 000,00	131 874,45
60095		Pozostała działalność	60 100,00	30 100,00	0,00	0,00	30 100,00	16 690,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 100,00	30 100,00	0,00	0,00	30 100,00	16 690,48
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Trzebnicach	20 000,00	20 000,00			20 000,00	16 684,48
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Brunowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Parchowie	30 100,00	100,00			100,00	6,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 767 603,00	637 500,00	0,00	0,00	637 500,00	631 976,94
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 695 103,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00	560 034,34
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 695 103,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00	560 034,34
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie	2 580 103,00	450 000,00			450 000,00	450 000,00
		Remont kapitalny dachu budynku socjalnego przy ul. Dominialnej 6 w Chocianowie	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kolejowej 20 w Chocianowie	11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00
		Remont budynku - punkt lekarski Trzebnice 65	27 000,00	27 000,00			27 000,00	27 000,00

		Zakup dekoracji świątecznej-choinka wraz z dekoracjami	37 000,00	37 000,00			37 000,00	32 034,34
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00	71 942,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00	71 942,60
		Zakup działki zabudowanej budynkiem po byłej kotłowni od WPEC w Legnicy	72 500,00	72 500,00			72 500,00	71 942,60
750		Administracja publiczna	23 700,00	23 650,00	0,00	0,00	23 650,00	23 630,64
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 700,00	23 650,00	0,00	0,00	23 650,00	23 630,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	23 650,00	0,00	0,00	23 650,00	23 630,64
		Zakup zestawu do rejestracji audiowizualnej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy oraz Biura Rady	6 500,00	6 450,00			6 450,00	6 450,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	17 200,00	17 200,00			17 200,00	17 180,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823 440,00	813 440,00	0,00	0,00	813 440,00	23 440,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	823 440,00	813 440,00	0,00	0,00	813 440,00	23 440,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 940,00	795 940,00	0,00	0,00	795 940,00	5 940,00
		Doposażenie OSP Szklary Dolne w sprzęt pierwszej pomocy (FS Szklary DL.)	5 940,00	5 940,00			5 940,00	5 940,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Szklarach DL.	800 000,00	790 000,00			790 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Trzebnice	17 500,00	17 500,00			17 500,00	17 500,00
801		Oświata i wychowanie	7 682 492,00	1 456 947,63	3 814 809,37	0,00	5 271 757,00	5 213 947,68
80101		Szkoły podstawowe	408 460,00	14 514,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 460,00	14 514,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Chocianowie	408 460,00	14 514,00			14 514,00	14 514,00
80104		Przedszkola	6 294 032,00	1 382 222,63	3 814 809,37	0,00	5 197 032,00	5 143 222,68
	6050,6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 262 032,00	1 382 222,63	3 814 809,37	0,00	5 165 032,00	5 143 222,68
		Budowa przedszkola przy ul. Środkowej	6 262 032,00	1 350 222,63	3 814 809,37		5 165 032,00	5 112 220,25
		Zakup kserokopiarki, tablicy interaktywnej, sprzętu komputerowego, sprzętu AGD	32 000,00	32 000,00			32 000,00	31 002,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	980 000,00	60 211,00	0,00	0,00	60 211,00	56 211,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	60 211,00	0,00	0,00	60 211,00	56 211,00

		Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	980 000,00	60 211,00			60 211,00	56 211,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 904 464,00	949 718,00	0,00	0,00	949 718,00	844 792,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	579 000,00	522 650,00	0,00	0,00	522 650,00	522 349,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	229 650,00	0,00	0,00	229 650,00	229 349,54
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00	161 699,54
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów	124 000,00	67 650,00			67 650,00	67 650,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jagodowej w Chocianowie	130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. II AWP w Chocianowie Etap II	113 000,00	113 000,00			113 000,00	113 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Rakowie	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami	609 000,00	87 300,00	0,00	0,00	87 300,00	87 270,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	87 300,00	0,00	0,00	87 300,00	87 270,36
		Zakup śmieciarki	609 000,00	87 300,00			87 300,00	87 270,36
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 755 690,00	188 835,00	0,00	0,00	188 835,00	134 361,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 690,00	188 835,00	0,00	0,00	188 835,00	134 361,27
		Rozbudowa oświetlenia drogowego	1 755 690,00	188 835,00			188 835,00	134 361,27
90095		Pozostała działalność	1 960 774,00	150 933,00	0,00	0,00	150 933,00	100 811,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 174,00	140 333,00	0,00	0,00	140 333,00	90 211,10
		Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	1 900 814,00	130 333,00			130 333,00	89 018,00
		Zagospodarowanie terenu wokół fontanny w Parku Miejskim w Chocianowie	49 360,00	10 000,00			10 000,00	1 193,10
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
		Renowacja studni głębinowej na terenie ROD "Stokrotka"	10 600,00	10 600,00			10 600,00	10 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 834,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	32 350,34
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 388,00	26 554,00	0,00	0,00	26 554,00	24 553,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 166,00	0,00	0,00	7 166,00	5 166,00
		Wykonanie kosztorysu na budowę świetlicy - budowa świetlicy (FS Trzmielów)	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00

		Zakup i montaż balustrady do tarasu przy świetlicy (FS Trzebnice)	6 000,00	5 166,00			5 166,00	5 166,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 388,00	19 388,00	0,00	0,00	19 388,00	19 387,37
		Doposażenie pomieszczeń w WOK w Parchowie -zakup kuchenki (FS Parchów)	10 848,00	10 848,00			10 848,00	10 847,37
		Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu (FS Chocianowiec)	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
		Zakup szafy chłodniczej (FS Michałów)	3 540,00	3 540,00			3 540,00	3 540,00
92195		Pozostała działalność	16 446,00	16 446,00	0,00	0,00	16 446,00	7 796,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 446,00	12 446,00	0,00	0,00	12 446,00	3 796,97
		Dokumentacja projektowa przyłącza elektrycznego do placu spotkań mieszkańców (FS Trzebnice)	5 600,00	5 600,00			5 600,00	596,55
		Budowa wiaty (FS Trzmielów)	4 623,00	4 623,00			4 623,00	2 800,42
		Budowa sceny (FS Trzmielów)	2 223,00	2 223,00			2 223,00	400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		Zakup urządzeń fitness-uzupełnienie placu zabaw (FS Żabice)	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	6 855 354,00	490 144,00	300 000,00	0,00	790 144,00	675 675,74
92601		Obiekty sportowe	6 726 354,00	361 144,00	300 000,00	0,00	661 144,00	546 680,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 726 354,00	361 144,00	300 000,00	0,00	661 144,00	546 680,08
		Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	6 726 354,00	361 144,00	300 000,00		661 144,00	546 680,08
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		Zakup bramek piłkarskich na stadion miejski	11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00
92695		Pozostała działalność	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	117 995,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	104 996,61
		Ogrodzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego oraz zakup oświetlenia (FS Szklary Dł.)	5 000,00	5 000,00			5 000,00	4 996,61
		Modernizacja stadionu w Chocianowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	12 999,05
		Zakup materiałów na wykonanie: nawadniania boiska, łapaczy piłek oraz krzesełek na trybuny (FS Szklary Dł.)	5 000,00	5 000,00			5 000,00	4 999,05
		Zakup sprzętu sportowego - siłownia zewnętrzna (FS Chocianowiec)	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00
Ogółem			26 516 987,00	5 451 699,63	4 114 809,37	0,00	9 566 509,00	8 341 973,82

WYKONANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 31.12.2016 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016r.	Wykonanie do 31.12.2016r.
1	2	3	4	5	6
BRUNÓW – 18.450,79					
1	92195	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1.300,00	1.298,69
2	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy	13.500,00	13.499,09
3	92195	4210	Wyposażenie placu zabaw	2.500,00	2.080,00
4	60016	4210	Zakup materiałów w celu naprawy chodnika przy świetlicy wiejskiej	1.150,79	1.150,27
CHOCIANOWIEC – 26.097,30					
5	92695	6060	Zakup sprzętu sportowego – siłownia zewnętrzna	8.000,00	8.000,00
6	92109	6060 4210	Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu	5.000,00 2.000,00	5.000,00 2.000,00
7	92195	4210	Zakup garażu blaszaka	2.000,00	1.970,00
8	92195	4210	Utrzymanie traktorka kosiarki: 1. Zakup paliwa, części zamiennych.	2.170,00	2.169,63
9	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego „KRYSZTAŁ”	2.000,00	2.000,00
10	92195	4210 4210	Zakup iglaków do nasadzeń przy WOK w Chocianowcu Warsztaty MIKOŁAJKOWE dla mieszkańców	300,00 1.269,00	300,00 1.264,90
11	92195	4170 4210 4220 4300	Festiwal Pieśni Ludowych: 1. Wynagrodzenie bezosobowe 2 Zakup upominków 3 Zakup środków żywności 4 Zakup usług ochrony, nagłośnienie.	470,00 500,00 1.061,00 1.030,00	470,00 440,00 1.060,16 1.024,00
12	92695	4210	Ogrodzenie boiska sportowego.	297,30	295,48
JABLONÓW – 7.489,93					
14	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Jabłonowie	6.789,93	
15	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	500,00
16	92195	4210	Zakup środków ochrony roślin na chwasty	200,00	200,00

MICHAŁÓW – 9.916,97					
17	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	116,97	116,97
18	92109	4210	Zakup szybkowara elektrycznego do gotowania wody w świetlicy	350,00	340,00
19	92195	4220	Spotkanie dożynkowo-integracyjne mieszkańców Michałowa	1.700,00	1.699,26
20	92109	4210	Zakup naczyń do świetlicy (szklanki, kubki, literatki itp.)	800,00	799,90
21	92109	4210	Zakup impregnatu do konserwacji drewna na budynku świetlicy	600,00	596,24
22	92109	4210	Zakup węgla do ogrzewania świetlicy	800,00	800,00
23	92109	6060	Zakup szafy chłodniczej	3.540,00	3.540,00
24	75412	4210	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP	1.586,00	1.580,00
		4210	Zakup materiałów do dokończenia remontu dachu na remizie (blacho dachówka, gwoździe, wkręty	424,00	420,50
OGRODZISKO – 10.908,67					
25	92195	4210 4300	Doposażenie placu zabaw	2.416,67 492,00	2.406,52 492,00
26	92195	4210	Koszenie trawników – zakup paliwa	300,00	300,00
27	92195	4210	Zakup części do kosiarki	200,00	190,98
28	92195	4210 4210	Zakup kostki brukowej na plac zabaw Zakup kosiarki	1.200,00 2.000,00	1.195,56 2.000,00
29	92195	4210 4220	Organizacja Dnia Dziecka (zakup nagród) Zakup środków żywności	250,00 250,00	249,61 249,91
30	92695	4210	Doposażenie boiska sportowego -zakup	3.800,00	3.798,07
PARCHÓW – 21.739,05					
31	92109	6060 4210	Doposażenie pomieszczeń w WOK w Parchowie: 1. Zakup kuchenki itp. 2. Wyposażenie.	10.848,00 8.152,05	10.847,37 8.152,00
31	92195	4170	Przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców	1.500,00	1.500,00
32	92195	4210 4220	Zakończenie wakacji dla dzieci Zakup środków żywności	1.100,00 139,00	1.100,00 139,00

POGORZELISKA – 11.221,84					
33	60016	4270	Naprawa dróg dz. Nr 540; nr 126/1,dz. Nr 126/2 oraz dz. Nr 340	10.421,84	
34	92695	4210	Zakup paliwa w celu koszenia boiska sportowego	800,00	800,00
RAKÓW – 9.525,51					
35	92195	4210	Zakup paliwa, krzewów, nawozów ,termosów do kawy i herbaty..	2 900,51	2.865,26
36	92195	4220	Zorganizowanie Dnia Kobiet – wykonanie potraw regionalnych	500,00	499,72
37	92195	4210	Zorganizowanie Dnia Dziecka:		
		4220	1. Zakup nagród	200,00	193,39
			2. Zakup środków żywności	300,00	300,00
38	92195	4210	Zakup kostki brukowej, krawężników	1.025,00	1.025,00
39	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw	3.000,00	2.950,00
40	92195	4210	Zakup toalety toy- toy na plac zabaw	1 600,00	1.600,00
SZKLARY DOLNE – 24.113,91					
41	75412	6060	Doposażenie OSP Szklary Dolne w sprzęt pierwszej pomocy	5.940,00	5.940,00
		4210		1.060,00	1.060,00
42	80101	4210	Zakup książek do Biblioteki Publicznej	710,00	671,40
43	92195	4210	Wyposażenie placu zabaw w ławki przy SP Szklary Dolne	2.100,00	1.968,00
44	92695	6050	Ogrodzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego oraz zakup oświetlenia	5.000,00	4.996,61
45	92195	4210	Utrzymanie sprzętu koszącego	2.000,00	2.000,00
46	92195	4210	Zakup paliwa do koszenia terenu przy boisku i SP	500,00	499,85
47	92695	6060	Zakup materiałów na wykonanie: nawadniania boiska, łapaczy piłek oraz krzesełek na trybuny	5.000,00	4.999,05
48	92195	4210	Organizacja „Dnia Dziecka”, „Dożynek wiejskich”	1.203,91	1.198,05
		4220	Zakup środków żywności	600,00	592,80
TRZMIELÓW – 8.846,98					
49	92195	6050	Budowa wiaty	4.623,49	2.800,42

50	92109	6050	Wykonanie kosztorysu na budowę świetlicy – Budowa świetlicy	2.000,00	0,00
51	92195	6050	Budowa sceny	2.223,49	400,00
TRZEBNICE – 26.097,30					
52	92109	6050	Zakup i montaż balustrady do tarasu przy świetlicy	5 166,00	5.166,00
53	92109	4210	Zakup gier dla dzieci do świetlicy	697,30	696,86
54	92109	4210	Zakup karniszy i firan na okna do świetlicy	1.500,00	1.500,00
55	92195	4300	Naprawa kosiarki	85,00	81,00
56	92195	4300	Utrzymanie TOY TOY	200,00	192,24
57	92195	4210	Utrzymanie kosiarki, zakup oleju, paliwa, płynów na chwasty	715,00	714,61
58	92195	4210 4300	Zorganizowanie Dnia Dziecka – zakup nagród	834,00 1 000,00	834,00 1.000,00
59	92195	6050	Dokumentacja projektowa przyłącza elektrycznego do placu spotkań mieszkańców	5.600,00	596,55
60	92195	4210	Zakup farb do malowania wiat i ławek na terenie placu zabaw dz. nr 252/1	500,00	497,81
61	92109	4210	Zakup szafek metalowych, taboretów, regałów do świetlicy	4.800,00	4.799,98
62	75412	4210	Zakup wyposażenia OSP Trzebnice	5.000,00	4.738,68
ŻABICE – 12.839,87					
63	92195	4210	Zakup namiotów plenerowych	4.000,00	4.000,00
64	92195	4210	Zakup ławek, stołów – zestawy biesiadne	1.800,00	1.775,00
65	92195	6060	Zakup urządzeń fitness – uzupełnienie placu zabaw	4.000,00	4.000,00
66	92195	4210	Zakup karuzeli na plac zabaw	2.700,00	2.700,00
67	92195	4210	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	339,87	338,62
RAZEM:				187.248,12	158.227,01

I. BUDŻET MIASTA I GMINY CHOCIANÓW I JEGO ZMIANY

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr XV.106.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. budżet Miasta i Gminy Chocianów na 2016 rok wynosił:

- dochody budżetowe	38 540 368 zł
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>33 395 368 zł</i>
<i> dochody majątkowe</i>	<i>5 145 000 zł</i>
- wydatki budżetowe	37 052 208 zł
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>29 151 344 zł</i>
<i> wydatki majątkowe</i>	<i>7 900 864 zł</i>
- rozchody	1 488 160 zł

W 2016 roku Rada Miejska w Chocianowie wprowadziła zmiany:

Uchwałą Nr XVII.124.2016 z dnia 11 marca 2016 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 1 944 423 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 2 744 423 zł
- zwiększenie przychodów o kwotę 800 000 zł.

Uchwałą Nr XVIII.126.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.

- zmniejszenie dochodów o kwotę 4 798 642 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 187 358 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 4 986 000 zł.

Uchwałą Nr XIX.128.2016 z dnia 19 maja 2016 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 508 111 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1 708 111 zł.
- zwiększenie przychodów o kwotę 1 200 000 zł.

Uchwałą Nr XX.136.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 14 767,16 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 914 767,16 zł.
- zwiększenie przychodów o kwotę 900 000 zł.

Uchwałą Nr XXI.162.2016 z dnia 16 września 2016 r.

- zmniejszenie dochodów o kwotę 455 893,98 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 455 893,98 zł,

Uchwałą Nr XXIII.155.2016 z dnia 9 listopada 2016 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 3 435 990,94 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 350 009,06 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 3 786 000 zł.

Uchwałą Nr XXVI.165.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 480 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 480 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystając z upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz § 16 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2016 r. podjął następujące zarządzenia:

Zarządzeniem Nr 6.2016 z dnia 11 stycznia 2016 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 9.2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 14.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 2 529 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 2 529 zł.

Zarządzeniem Nr 31.2016 z dnia 17 lutego 2016 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 41.2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 4 809 000 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 4 809 000 zł.

Zarządzeniem Nr 51.2016 z dnia 11 marca 2016 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 59.2016 z dnia 30 marca 2016 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 196 257 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 196 257 zł.

Zarządzeniem Nr 81.2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 62 575 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 62 575 zł.

Zarządzeniem Nr 92.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 204 966,58 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 204 966,58 zł.

Zarządzeniem Nr 109.2016 z dnia 20 maja 2016 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 300 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 300 zł.

Zarządzeniem Nr 116.2016 z dnia 30 maja 2016 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 119.2016 z dnia 30 maja 2016 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 124.2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 145.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 13 374 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 13 374 zł.

Zarządzeniem Nr 153.2016 z dnia 11 lipca 2016 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 2 975 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 2 975 zł.

Zarządzeniem Nr 156.2016 z dnia 12 lipca 2016 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 161.2016 z dnia 20 lipca 2016 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 162.2016 z dnia 26 lipca 2016 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 164.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 124 500 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 124 500 zł.

Zarządzeniem Nr 166.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 168.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 176.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 88 600,65 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 88 600,65 zł.

Zarządzeniem Nr 179.2016 z dnia 1 września 2016 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 190.2016 z dnia 16 września 2016 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 193.2016 z dnia 30 września 2016 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 697 561,96 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 697 561,96 zł.

Zarządzeniem Nr 195.2016 z dnia 6 października 2016 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 201.2016 z dnia 12 października 2016 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 3 176 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 3 176 zł.

Zarządzeniem Nr 210.2016 z dnia 20 października 2016 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 204 890,11 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 204 890,11 zł.

Zarządzeniem Nr 212.2016 z dnia 21 października 2016 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 246.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.

- zmniejszenie dochodów o kwotę 81 925 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 81 925 zł.

Zarządzeniem Nr 255.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 390 770 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 390 770 zł.

Zarządzeniem Nr 258.2016 z dnia 23 grudnia 2016 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 263.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

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

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Chocianów na dzień 31.12.2016 r. wyniósł:

- dochody budżetowe	45 909 154,42 zł
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>41 238 907,28 zł</i>
<i> dochody majątkowe</i>	<i>4 670 247,14 zł</i>
- wydatki budżetowe	48 520 994,42 zł
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>38 954 485,42 zł</i>
<i> wydatki majątkowe</i>	<i>9 566 509,00 zł</i>
- przychody	4 100 000,00 zł
- rozchody	1 488 160,00 zł

1. DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - WYKONANIE

Planowane na 2016 rok dochody budżetu gminy w wysokości	45 909 154,42 zł
w tym: <i>dochody bieżące</i>	41 238 907,28 zł
<i>dochody majątkowe</i>	4 670 247,14 zł
Wykonanie dochodów za 2016 rok wynosi	44 839 952,60 zł
w tym: <i>dochody bieżące</i>	41 481 389,30 zł, co stanowi 100,59%
<i>dochody majątkowe</i>	3 358 563,30 zł, co stanowi 71,92%

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

Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>
Wykonanie	376 195,48 zł z tego:
<i>dochody bieżące</i>	310 150,08 zł
<i>dochody majątkowe</i>	66 045,40 zł

Dochody planowane w wysokości **331 299,69 zł** wykonane zostały w wysokości **376 195,48 zł** tj. 113,55% wykonania i obejmują:

- wpływy z tyt. opłat za dzierżawy obwodów łowieckich 4 850,39 zł
- dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 305 299,69 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości rolnych 66 045,40 zł.

Dział 600	<u>Transport i łączność</u>
Wykonanie	8 423,90 zł z tego:
<i>dochody bieżące</i>	8 423,90 zł

Uzyskane dochody w wys. 8 423,90 zł dotyczą wpływu z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych.

Dział 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>
Wykonanie	667 287,32 zł z tego:
<i>dochody bieżące</i>	212 857,24 zł
<i>dochody majątkowe</i>	454 430,08 zł

Dochody zaplanowane w wysokości **917 674 zł** zrealizowane zostały w wysokości **667 287,32 zł** tj. **72,72%**.

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 57 458,54 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 68 420,48 zł.
- W związku z zaległościami w kwocie 34 709,98 zł (wg stanu na 31.12.2016 r.), wysłano 278 wezwań do zapłaty oraz rozpoczęto sprawy sądowe.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 79 226,27 zł.
- W związku z zaległościami w kwocie 2 801,03 zł (wg stanu na 31.12.2016 r.), wysłano 91 wezwań do zapłaty oraz rozpoczęto sprawy sądowe.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10 090,80 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty wykonanie – 444 339,28 zł ,
- wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz od sprzedaży ratalnej z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie ogółem – 7 751,95 zł.

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA SPRZEDANYCH MIESZKAŃ W 2016 ROKU**

Lp.	Adres lokalu mieszkalnego	Wartość lokalu wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego	Zastosowana bonifikata	Cena uzyskana ze sprzedaży lokalu NETTO
1	Chocianów ul. Wesola10A/16	70.711,00zł	95%	3.502,80zł
2	Chocianów ul. Kolonialna 16/8	78.679,00zł	95%	3.933,95zł
3	Chocianów ul. Ratuszowa 1/6	58.938,00zł	95%	2.946,00zł
RAZEM				10.382,75zł

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA INNYCH NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH W 2016 ROKU**

Lp.	Położenie nieruchomości, obręb, nr działki, powierzchnia	Tryb sprzedaży	Opis nieruchomości	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości NETTO
1	Trzebnice dz. nr 517/2 o pow. 218m ²	bezprzetargowy	poprawienie war. zagosp. nieruch. przyległej	3.252,03zł
2	Chocianów obr.2 dz. nr 136/6 o pow. 34m ²	bezprzetargowy	grunt pod garażem wybudowanym ze śr. wł. nabywcy	2.048,78zł
3	Chocianów obr.2 dz. nr 144/9 o pow. 15m ²	przetargowy	garaż z gruntem	5.611,00zł
4	Chocianów obr.2 dz. nr 144/10 o pow. 14m ²	przetargowy	grunt-teren zabudowy mieszk. wielorodz.	682,93zł
5	Chocianów obr.3 dz. nr 204 o pow. 9894m ²	przetargowy	grunt rolny	66.000,00zł
6	Chocianów obr.2 dz. nr 173/11 6/100 z pow. 222m ²	przetargowy	zespół pomieszczeń	12.120,00zł
7	Chocianów obr.1 dz. nr 203/6o pow. 71m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszk.jednorodz.	2.463,41zł
8	Chocianów obr.2 dz. nr 136/7 o pow. 76m ²	przetargowy	grunt pod wiatą wybud. z wł. środków	4.626,02zł
9	Chocianów obr.3dz. nr 67/40 o pow. 120m ²	przetargowy	ogródek przydomowy	3.943,09zł
10	Chocianów obr.3 dz. nr 67/41 o pow. 82m ²	przetargowy	ogródek przydomowy	2.959,35zł
11	Chocianów obr.3 dz. nr 67/43 o pow. 117m ²	przetargowy	ogródek przydomowy i garaż wybud. ze śr. wł.	3.926,83zł
12	Chocianów obr.1 dz. nr 28/18 o pow. 1259m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszk. jednorodz.	60.230,89zł
13	Chocianów obr.3 dz. nr 163/2 o pow. 69m ²	bezprzetargowy	grunt sprzedany na rzecz użytk. wiecz.	1.178,05zł
14	Chocianów obr.1 dz. nr 28/6 o pow. 1108m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszk. jednorodz.	52.023,58zł
15	Chocianów obr.3 dz. nr 25/1, 25/2, 25/3 o łącznej pow. 2906m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo usługowe.	97.560,98zł
16	Chocianów obr.1 dz. nr 28/7 o pow. 1109m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszk.jednorodz.	52.076,42zł
RAZEM				370.703,36zł

Dział 710	<u>Działalność usługowa</u>
Wykonanie	7 616 zł z tego:
dochody bieżące	7 616 zł

Dochody planowane w wysokości **7 400 zł** wykonane zostały w wysokości **7 616 zł** tj. 102,92% wykonania i obejmują:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych 216 zł
- dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego 7 400 zł

Dział 750	<u>Administracja publiczna</u>
Wykonanie	150 656,48 zł z tego:
dochody bieżące	150 656,48 zł

Uzyskane dochody w wysokości **150 656,48 zł**, obejmują:

R. 75011

- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej 112 887,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – za udostępnienie danych osobowych) 31,00 zł,

R. 75023

- wpływy z pozostałych odsetek ogółem 22 925,82 zł, w tym: z tytułu lokowania środków na lokatach bankowych w kwocie 20 875,19 zł, z kapitalizacji odsetek 2 050,63 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 14.812,66 zł– zwrot kosztów i opłat sądowych i komorniczych, wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli.

Dział 751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>
Wykonanie	13 099,48 zł z tego:
dochody bieżące	13 099 48zł

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa w wysokości **13 099,48 zł** z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy z przeznaczeniem na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców oraz zakup urn wyborczych.

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

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa na zadania zlecone.

Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>
Wykonanie	1 000 zł z tego:
dochody bieżące	1 000 zł

Uzyskane dochody w wysokości **1 000 zł** obejmują dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną.

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

Wykonanie 20 325 428,79 zł z tego:
dochody bieżące 20 325 428,79 zł

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

Planowane na 2016 rok dochody w wysokości 20 150 325 zł zrealizowane zostały na dzień 31.12.2016 r. w wysokości 20 325 428,79 zł, co stanowi 100,87% dochodów planowanych.

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – realizowany przez Urzędy Skarbowe i w 100% przekazywany gminie, plan 20.000,- zł, wykonanie 12 211,77 zł tj. 61,06%.

Rozdział 75615, 75616

1. Podatek od nieruchomości - zaplanowany łącznie w wysokości 6 290 000 zł wykonany 6 013 629,03 zł, co stanowi 95,61% dochodów planowanych.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan 4 720 000 zł, - wykonanie 4 446 572,26 zł, co stanowi 94,21%.

Kwota zaległości wg stanu na 31.12.2016 r. wynosi 62 994,49 zł i jest wyższa o 35 958,24 zł w stosunku do 31.12.2015 r.

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 1 570 000 zł - wykonanie 1 567 056,77 zł, co stanowi 99,81%.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 750 195,75 zł i są wyższe o 2 439,80 zł w porównaniu z zaległościami na dzień 31.12.2015 r.

2. Podatek rolny - zaplanowany w wysokości 549 200 zł zrealizowany został w wysokości 544 254,61 zł, co stanowi 99,10 % planu.

a. od osób prawnych – plan	107 200 zł	wykonanie	103 608,64 zł /96,65%/
b. od osób fizycznych – plan	442 000 zł	wykonanie	440 645,97 zł /99,69%/

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 70 047,19 zł w tym: od osób fizycznych 67 542,83 zł (na 31.12.2015 r. wynosiły 63 721,04 zł), od osób prawnych 2.504,36 zł (na 31.12.2015 r. wynosiły 879,00 zł).

3. Podatek leśny – zaplanowany w wysokości ogółem 287 400 zł od osób prawnych i osób fizycznych, wykonanie 361 567,26 zł, co stanowi 125,81%.

4. Podatek od środków transportowych - zaplanowany w wysokości 153 000 zł wykonany 153 933 zł /100,61%/.

Zaległości w podatku na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 7 081 zł od osób fizycznych.

Do zalegających wysłano 1.604 upomnień wzywających do uregulowania zaległości. Zgodnie z właściwością miejscową do Naczelników Urzędów Skarbowych skierowano 1.266 wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

5. Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie, plan – 25 000 zł, wykonanie wynosi 18 628,72 zł tj. 74,51%.

6. Wpływy z opłaty targowej – plan 28 000 zł, wykonanie wynosi 29 417,00 zł, tj. 105,06%.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 250 000 zł (os. prawne i fizyczne) – wykonanie 334 248,23 zł tj. /133,70%/.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

8. Wpływy z opłat przedstawia poniższa tabela:

RODZAJ OPŁATY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Różne opłaty	10 000	21 180,06	211,80
Opłata skarbowa	25 000	28 778,00	115,11
Opłata eksploatacyjna	747 032	747 972,18	100,13
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000	210 599,22	100,29
Inne opłaty lokalne -za zajęcia pasa drogowego, opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	10 000	68 393,12	683,93
RAZEM	1 002 032	1 076 922,58	107,48

9. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

RODZAJ ODSETEK	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
od nieterminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	500	-	-
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	7 226,58	144,53
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000	11 978,71	119,79
RAZEM	15 500	19 205,29	123,91

Rozdział 75621**Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Zaplanowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2016 r. w kwocie **11 530 193 zł** – na dzień 31.12.2016 r., wykonano w kwocie **11 761 411,30 zł tj. 102,01%**.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany na 2016 r. w wysokości 60 000 zł przekazany gminie na dzień 31.12.2016 r. w wysokości **96 436,30 zł** i stanowi **160,73%**.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na 2016 r. w wysokości 11 470 193 zł przekazany gminie na dzień 31.12.2016 r. w wysokości **11 664 975 zł** i stanowi **101,70%**.

Łączne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonane na 31.12.2016 r. stanowią 26,23% dochodów wykonanych ogółem gminy.

**Skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień
31 grudnia 2016r.**

Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwały R.M.	-	409.500,62 zł
Na podstawie indywidualnych wniosków wg decyzji Burmistrza	-	712.889,00 zł
<hr/>		
RAZEM	-	1.122.389,62 zł

w tym :

1. w podatku rolnym –		69.115,97 zł
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/		53.534,05 zł
b. obniżenie górnych stawek -/osoby prawne/		12.429,92 zł
c. umorzenia podatku osobom fizycznym		3.067,00 zł
d. umorzenia podatku osobom prawnym		85,00 zł
2. w podatku od nieruchomości		880.293,15 zł
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/		26.729,47 zł
b. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby fizyczne/		5.644,51 zł
c. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby prawne/		149.939,17 zł
d. umorzenia podatku osobom fizycznym		29.265,00 zł
e. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób fizycznych		1.152,00 zł
f. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób prawnych		667.563,00 zł
3. w podatku od środków transportowych		162.623,50 zł
a. obniżenie górnych stawek / osoby fizyczne/		104.035,79 zł
b. obniżenie górnych stawek / osoby prawne/		57.187,71 zł
c. umorzenie podatku osobom fizycznym		1.400,00 zł
4. podatek leśny		207,00 zł
a. umorzenie podatku osobom fizycznym -		207,00 zł

RAZEM**1.112.239,62 zł*****Umorzone odsetki wg Rb-27S**

Podatek od nieruchomości:

-osoby fizyczne – 312,00 zł,

Odroczone odsetki wg Rb-27S

Podatek od nieruchomości:

- osoby prawne – 9.838 ,00 zł,

Udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy:**Podatek od nieruchomości:**

Osoby prawne(zwolnienie- uchwała): 149.939,17 zł

w tym:

ZOSP RP Zarząd Oddziału M-G –	16.243,32 zł,
MZGK i M-	22.736,95 zł,
OPS –	1.528,71 zł,
CHOK –	20.627,48 zł,
FUM CHOFUM –	85.887,97 zł,
Starosta Polkowicki	514,65 zł,
Wsp. Mieszk.	1.435,02 zł,
CHSM	965,07 zł.

Osoby fizyczne:

Ulg z tyt. dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rolnych - 5.644.51 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych :**Podatek rolny : (tona żyta – z 53,75 zł na 48,00 zł):**

Osoby prawne – 12.429,92 zł,

Osoby fizyczne – 53.534,05zł.

Podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne: 26.729,47 zł,
 w tym:
 budynki po byłych gosp. rolnych - 19.522,42,
 grunty po byłych gosp. rolnych - 7.207,05 zł.

Odroczenie

Osoby prawne – kwota główna 667.563,00 zł
 odsetki – 9.838,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie **9 328 308,02 zł z tego:**
dochody bieżące **9 308 128,88 zł**
dochody majątkowe **20 179,14 zł**

Dochody planowane – **9 328 308,02 zł** wykonane **9 328 308,02 zł.** obejmują:

- część oświatową 7 211 359 zł
- część wyrównawczą 1 751 977 zł
- część równoważącą 298 816 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – fundusz sołecki 45 976,88 zł
- dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – fundusz sołecki 20 179,14 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie **3 177 847,62 zł z tego:**
dochody bieżące **659 938,94 zł**
dochody majątkowe **2 517 908,68 zł**

Dochody planowane **4 247 580,21 zł** wykonane **3 177 847,62 zł /74,82%/** obejmują:

- dochody zrealizowane w **R. 80101** „Szkoły podstawowe” – 111 173,13 zł
 1. wpływy z najmu i dzierżawy – 12 888 zł,
 2. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 70,26 zł,
 3. wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 9 991 zł,
 4. wpływy z różnych dochodów- rozliczenia z lat ubiegłych 5 090,68 zł,
 5. dotację celową otrzymaną z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji 33 529,22 zł,
 6. dotację celową na podręczniki- 46 602,45 zł,
 7. dotację celową otrzymaną z Powiatu Polkowickiego w ramach Konkursu „Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” – dla miejscowości Trzebnice 3.000,00 zł –plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Trzebnicach,
 8. wpływy pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 1,52 zł,
- dochody zrealizowane w **R. 80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 52 060 zł, z tytułu dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dochody zrealizowane w **R. 80104** „Przedszkola” – 2 913 285,65 zł
 1. wpływy - wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonanie 69 465,10 zł,
 2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 250 zł,
 3. odsetki od środków na rachunkach bankowych 232,34 zł,
 4. wpływy z różnych dochodów (zwrot za pobyt dzieci w przedszkolu innej gminy, rozliczenia z lat ubiegłych) 2 359,08 zł,

5. dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 323 320 zł,
6. wpływy pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 0,45 zł,
7. dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich- na budowę przedszkola integracyjnego 2 517 658,68 zł,

dochody zrealizowane w **R. 80106** „Inne formy wychowania przedszkolnego” 52 060 zł, z tytułu dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego,

- dochody zrealizowane w **R. 80110** „Gimnazja” – 42 502,04 zł

1. wpływy z opłat za najem i dzierżawę – 9 092,00 zł,
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 20,54 zł,
3. wpływy z różnych dochodów 1 860,00 zł,
4. dotację celową na podręczniki 29 882,50 zł,
5. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży Warszawa) 1 647,00 zł,

- dochody zrealizowane w **R. 80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” – 6 766,80zł

1. wpływy z tytułu kar pieniężnych 4 797,00 zł,
2. wpływy z usług (za obiady pracownicze tzw. wkład do kotła) 1 969,80 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia**
Wykonanie **1 114,68 zł z tego:**
dochody bieżące **1 114,68 zł**

Uzyskane dochody w wysokości 1 114,68 zł obejmują dotację celową na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji na składki zdrowotne dla świadczeniobiorców.

Dział 852 **Pomoc społeczna**
Wykonanie **10 366 511,25 zł z tego:**
dochody bieżące **10 366 511,25 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości **10 363 00,00 zł** zrealizowane – **10 366 511,25 zł**– **100,03%** obejmują:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 3 834 056,18 |
| w tym: | |
| - na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego | 3 794 423,40 |
| - na składki na ubezpieczenia zdrowotne | 28 629,08 |
| - dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) | 10 170,38 |
| - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego | 300,00 |
| - Karta Dużej Rodziny (obsługa zadania) | 533,32 |
| 2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych | 1 087 491,41 |
| w tym: | |
| - na wspieranie rodziny | 14 119,00 |
| - na składki na ubezpieczenia zdrowotne | 33 532,94 |
| - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki | 356 000,00 |
| - na zasiłki stałe | 398 439,47 |
| - na funkcjonowanie OPS | 237 600,00 |
| - na dożywianie dzieci w szkołach | 47 800,00 |
| 3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Program Rodzina 500 plus | 5 370 370,62 |
| 4. Odpłatność z tyt. ponoszonych kosztów przez rodzinę za | |

pobył mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	6 100,00
5. Inne dochody z tyt. realizacji zadań zleconych gminie - zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny	37 120,37
6. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 270,78
7. Odpłatność za usługi opiekuńcze OPS	28 424,13
8. Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	1 657,36
9. Wpływy z różnych opłat	20,40

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie **58 477,34 zł z tego:**
 dochody bieżące **58 477,34 zł**

Uzyskane dochody obejmują:

- dotację celową przyznaną gminie w ramach programu stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów 57 829,04 zł
- dotację celową - wyprawka szkolna 648,30 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie **49 002,82 zł z tego:**
 dochody bieżące **49 002,82 zł**

Planowane dochody w wysokości **50 359,50 zł** - zrealizowane **49 002,82 zł** obejmują:

1. dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 31 001,78 zł,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 8 261,01 zł,
3. dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest 8 199,50 zł,
4. wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) 963,98 zł,
5. wpływy z tytułu odsetek 350,36 zł,
6. wpływy z opłaty produktowej 226,19 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie **800 zł z tego:**
 dochody bieżące **800 zł**

Uzyskane dochody obejmują dotację celową otrzymaną z Powiatu Polkowickiego w ramach Konkursu „Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” dla miejscowości Trzmielów.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie **307 883,42 zł z tego:**
 - dochody bieżące **7 883,42 zł**
 - dochody majątkowe **300 000,00 zł**

Uzyskane dochody obejmują:

- dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na budowę delfinka 300 000,00 zł
- dotację celową na szkolenie instruktorów nauki pływania w ramach projektu „Dolnośląski Delfinek” 4 410,00 zł
- dotację celową otrzymaną z Powiatu Polkowickiego w ramach Konkursu „Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” dla miejscowości Raków - 1.500,00 zł i Parchów- 800,00 zł
- kary pieniężne od osób fizycznych 1 173,42 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2016 rok wydatki budżetu gminy w wysokości	48 520 994,42 zł
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	38 954 485,42 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	9 566 509,00 zł
na dzień 31 grudnia 2016 r. zrealizowane zostały w wysokości	46 202 637,48 zł
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	37 860 663,66 zł, co stanowi 97,19 %
<i>wydatki majątkowe</i>	8 341 973,82 zł, co stanowi 87,20 %

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie	325 622,13 zł z tego:
<i>wydatki bieżące</i>	325 622,13 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	0,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków **327 149,60 zł** - wykonana **325 622,13 zł**, obejmuje:
- 8 837,32 zł – wydatki związane z melioracjami wodnymi,
- 11 485,12 zł – wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiąca 2% udziału w podatku rolnym,
- 305 299,69 zł – wydatki związane z postępowaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, finansowane dotacją celową na zadania zlecone.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie	1 270 180,99 zł z tego:
<i>wydatki bieżące</i>	374 020,78 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	896 160,21 zł

Wydatki zaplanowane w wysokości **1 518 435,44 zł**, zrealizowane w wysokości **1 270 180,99 zł**.

Wydatki bieżące:

1. zakup i transport kruszywa drogowego:

- transport w kwocie 69 703,85 zł na drogi o nawierzchni gruntowej w miejscowości: Parchów, Ogrodzisko, Trzebnice, Chocianowiec, Szklary Dł. Pogorzelska, Brunów, Żabice, Michałów, Raków i w mieście Chocianów,

- zakup kruszywa w kwocie 34 723,34 zł w ilości 2.233,4 ton,

2. zakup tablic i znaków informacyjnych w kwocie 6 883,95 zł,

3. opracowanie dokumentacji na wyznaczenie miejsc postojowych na placu przystankowym w Chocianowie przy ul. Kolejowej – 1 012 zł,

4. przeprowadzenie pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejeździe kolejowym w Chocianowie przy ul. Spacerowej 1 968 zł,

5. naprawę uszkodzonej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Świerkowej w Chocianowie 14 373,74 zł,

6. przebudowę nawierzchni chodnika – dojścia do Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chocianowie 39 360 zł,

7. wykonanie zjazdu dla niepełnosprawnych wraz z wymianą kraty ściekowej przy ul. Kościuszki w Chocianowie 1 438,45 zł,

8. remont nawierzchni betonowej przy ul. Bolka I Świdnickiego w Chocianowie 1 145,18 zł,

9. remont chodnika przy ul. Środkowej w Chocianowie 7 154,18 zł,

10. remont cząstkowy dróg o nawierzchni utwardzonej 60 000zł,

11. remont dróg o nawierzchni gruntowej 77 279,99 zł,

12. zakup rur betonowych 1 580,55 zł (dla Pogorzelsk i Brunowa),

13. usługę transportową 332,10 zł,

14. utwardzenie terenu pod dwie wiaty przystankowe w Trzebnicach 3 936 zł.

Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej przeprowadzono we wsi: Trzebnice, Michałów, Raków, Chocianowice, Parchów, Chocianów (ul. Akacyjowa, Sosnowa, zacisze, Malinowa). Dostarczono kruszywo kamienne do wsi Chocianowice, Trzebnice, Ogrodzisko, Żabice, Trzmielów, Pogorzelska. Mieszkańcy we własnym zakresie uzupełnili ubytki w drogach gruntowych dostarczonym kruszywem. Przeprowadzono remont dróg gminnych (przez wieś Chocianowice i do Pogorzelska) i ulic na terenie miasta o nawierzchni utwardzonej metodą natryskową patcher. Przeprowadzono prace odbudowy rowów wraz z naprawą przepustów przy drodze gminnej nr 2008001 od drogi powiatowej nr 20119 Pogorzelska do drogi wojewódzkiej nr 331.

Z tytułu dzierżawy placu PKS, poniesiono wydatki: w kwocie – 36 900 zł., opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz czynsz dzierżawny w kwocie – 859,48 zł, opłata za użytkowanie wieczyste PKP 2 801,10 zł.

Wydatki majątkowe:

- - „Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Leśna, Wiązowa, Dąglezjowa i Zielona, Sosnowa, Śródkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Górnicza, Świerkowa, Słoneczna w Chocianowie, opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulic z gruntowych na utwardzoną kostką betonową, na kwotę – 46 457,10 zł.
- - „Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie” przeprowadzono przebudowę nawierzchni ulic: Kasztanowej, Brzozowej i Topolowej, z gruntowej na utwardzoną kostką betonową. W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej, chodniki, zjazdy na posesje i odwodnienie ulic.
- - „Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowie”. Opracowano dokumentację projektową. W ramach zadania wykonany został jeden z etapów zadania. Poniesione wydatki – 68 142 zł.
- - „Przebudowa nawierzchni drogi i chodnika w Trzebnicach dz. Nr 753, 239”. Przeprowadzono przebudowę drogi i chodnika w Trzebnicach na działce 753, 239. Wyrównano nawierzchnię i ułożono nieregularną kostkę granitową w celu odprowadzenia wód deszczowych z drogi, zamontowano studzienki uliczne. Nawierzchnia chodnika przebudowana została na nawierzchnię z kostki betonowej. Poniesione wydatki – 70 000 zł.
- - „Przebudowa nawierzchni dróg: ulica Szprotawska, Wrzosowa i Śródkowa w Chocianowie”. Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. Do 31.12 2016 r. wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 209 m² oraz nowa konstrukcja jezdni z kostki betonowej o powierzchni 750 m² wraz z obramowaniem jezdni i krawężnikiem betonowym, obramowaniem chodnika obrzeżem betonowym w ul. Śródkowej. W 2017 r. zgodnie z umową wykonana zostanie przebudowa części ul. Śródkowej, Wrzosowej i Szprotawskiej do skrzyżowania z ulicą Krótką w Chocianowie.
- Zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe w Trzebnicach. Jedna z wiat zamontowana została na placu przy Kościele, druga na działce 818 po uprzednim zabudowaniu rowu przydrożnego. Niemniej przedłożony projekt organizacji ruchu przez Gminę Chocianów, zaopiniowany pozytywnie przez zarządcę drogi powiatowej – Polkowicki Zarząd dróg w Przemkowie, negatywnie został oceniony przez Komendę Powiatową Policji w Polkowicach. W celu zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, przeniesiono wiatę w inne miejsce. Poniesiono wydatki w wysokości 16 684,48 zł.
- Nie zakupiono wiat dla miejscowości Brunów, z uwagi na brak zgody na wydzierżawienie gruntu od Nadleśnictwa Legnica.
- Nie ustawiono wiat w Parchowie ze względu na warunki techniczne określone przez zarządcę drogi wojewódzkiej nr 331 – Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Pozytywna zgoda zarządcy zostanie wydana po uprzednim uzyskaniu przez Gminę pozwolenia na zabudowanie rowu oraz zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu. Wszczęto procedurę uzyskania pozwolenia na zabudowanie rowu i zlecono opracowanie projektu organizacji ruchu.

Dział 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>
Wykonanie	2 343 590,24 zł z tego:
wydatki bieżące	1 716 565,44 zł
wydatki majątkowe	631 976,94 zł

Wydatki planowane **2 377 837,40 zł** wykonane **2 343 590,24 zł**, co stanowi **98,56 %** planu.
Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości 1 331 187,40 zł.
2. Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot oraz wydatki za zarządzanie (zarządca - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) w ogólnej kwocie 348 247,89 zł.
3. Koszty z tytułu wycen nieruchomości, gruntów, lokali, ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe w kwocie ogółem 32 178,01 zł.
4. Odszkodowania za brak lokali socjalnych dla CHSM w Chocianowie i Nadleśnictwa, w kwocie 3 952,14 zł, wykonano dokumentację na wydzielenie pomieszczenia w c- ul. Kolejowa w kwocie 1 000 zł.

Wydatki majątkowe:

- *„Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie”* w kwocie 450 000 zł, - przekazano dotację celową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie.
Wykonano: zmiany do projektu pierwotnego wraz z procedurą Starostwa Powiatowego, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 3.525 m² parkingu wraz ze zjazdem o pow. 37,0 m² z drogi powiatowej, przyłącze wody oraz odcinek instalacji wodnej pod planowaną drogę wewnętrzną, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym Decyzją Starosty Powiatowego w Polkowicach. Wykonano projekt budowlany wraz za decyzją pozwolenia na budowę.
- *„Remont kapitalny dachu budynku socjalnego przy ul. Dominialnej 6 w Chocianowie”*, wykonanie 40 000 zł. Przeprowadzono remont kapitalny dachu wraz z wykonaniem blacharek i wymianą rynien i rur spustowych oraz przemurowanie kominów, w ramach dotacji dla MZGKiM Chocianowie.
- *„Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kolejowej 20 w Chocianowie”*, w kwocie 11 000 zł. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej, w ramach dotacji dla MZGKiM Chocianowie.
- *„Remont budynku - punkt lekarski Trzebnice 65”*. Wykonanie 27 000 zł. Przeprowadzono prace remontowe na elewacji budynku, wymieniono rynny, pokrycie dachu i wykonanie chodnika dla osób niepełnosprawnych,.
- *„Zakup dekoracji świątecznej-choinka wraz z dekoracjami”*. Zakupiono choinkę wraz z dekoracjami. Wydatkowano 32 034,34 zł, w ramach dotacji dla MZGKiM Chocianowie.
- *„Zakup działki zabudowanej budynkiem po byłej kotłowni od WPEC w Legnicy”*. Nabyto zabudowaną działkę po byłej kotłowni WPEC w kwocie 71 942,60 zł. WPEC Legnica wniosła opłatę za ustanowienie służebności przesyłu na terenie osiedla Wesola i Armii Krajowej w Chocianowie.

Dział 710	<u>Działalność usługowa</u>
Wykonanie	69 901,09 zł z tego:
wydatki bieżące	69 901,09 zł
wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki planowane **133 900 zł**, wykonane wydatki w kwocie **69 901,09 zł**, co stanowi **52,20%** planu i obejmują:

1. sporządzanie projektów decyzji w kwocie 2 775 zł, zakup modułu statystycznego do programu, wykonywanie operatów szacunkowych do renty planistycznej, ogółem w kwocie ogółem 21 290,03 zł,

2. wydatki związane dokonywaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży (w tym, zawarcie ugody) okazania granic, wypisy i wyrzysy, w ogólnej kwocie 38 436,06 zł,
3. związane z utrzymaniem cmentarza wojennego – w ramach zawartego porozumienia z organami administracji rządowej, zadanie zrealizowano w kwocie 7 400 zł.

Dział 750	<u>Administracja publiczna</u>
Wykonanie	3 844 647,04 zł z tego:
wydatki bieżące	3 821 016,40 zł
wydatki majątkowe	23 630,64 zł

Planowane wydatki 3 983 536,60 zł zrealizowane 3 844 647,04 zł (96,51%) obejmują:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie - wykonano w kwocie – 112 887 zł.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Chocianowie planowane 138 000 zł, wykonane 126 383,24 zł i obejmują: diety radnych w kwocie 119 206,34 zł, zakup rocznej prenumeraty dwutygodnika „Wspólnota”, środków żywności, zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych w celu przygotowania posiedzeń sesji i komisji Rady Miejskiej w Chocianowie w ogólnej kwocie 7 176,90 zł.

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

Koszty funkcjonowania urzędu gminy w tym: - wynagrodzenia osobowe w tym: nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 2 737 514,87 zł,

- odpis na ZFŚS – 53 438 zł

- usługi remontowe w kwocie 8 826,82 zł,

- pozostałe wydatki – 529 991,18 zł: m.in. zakup odzieży ochronnej i okularów, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, materiały i wyposażenie, energia, opłaty za usługę prawną, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia, usługi zdrowotne, opłaty za prowadzenie strony urzędu, obsługę poczty elektronicznej, podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenie mienia, naprawy samochodu służbowego, pokrycie kosztów kształcenia - studia pracowników, konferencje i szkolenia pracowników, koszty z tytułu BHP, i inne.

Zakupiono zestaw do rejestracji audiowizualnej w kwocie 6 450 zł oraz urządzenie wielofunkcyjne w kwocie 17 180,64 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki promocyjne w kwocie ogółem 64 400,08 zł, tj. zakup kufli, pucharów, bilbordu, materiałów biurowych, finansowanie wyjazdu w związku z reprezentowaniem gminy na zawodach międzynarodowych oraz usługą wyjazdu do Malschwitz.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wpłaty do ZGZM – 110 063,10 zł z tytułu przynależności gminy Chocianów do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, opłata z tyt. składki członkowskiej do Związku Miast Polskich – 2 469,48 zł, Związku Zdrowych Miast Polskich 177,39 zł, Wrzosowej Krainy – 15.000,- zł, Krainy Karpią 7 000 zł.

Diety sołtysów i zwrot kosztów podróży 33 962,27 zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w szczególności koszty inkasa 16 894 zł, prowizja targowa, koszty szkolenia w kwocie ogółem 25 551,98 zł, umowy zlecenia 87,63 zł.

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

Wykonanie 13 099,48 zł z tego:

wydatki bieżące 13 099,48 zł

Wydatki planowane 13 100 zł - wykonane 13 099,48 zł obejmują wydatki na płace i pochodne płac z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

Dział 752 **Obrona narodowa**
Wykonanie **300,00 zł z tego:**
wydatki bieżące **300,00 zł**

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

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
Wykonanie **319 303,56 zł z tego:**
wydatki bieżące **296 469,56 zł**
wydatki majątkowe **23 440,00 zł**

Wykonane wydatki w wysokości **319 303,56 zł** obejmują:

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

W ramach wydatków przekazano dotację w wysokości 14 985 zł, dla Komisariatu Policji na dodatkowe służby oraz zakupiono i przekazano zestawy komputerowe w kwocie 14 992 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Poniesione wydatki na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych:

- przekazano dotację dla OSP Szklary Dł. na zakup mundurów,
- diety za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, udział w szkoleniach oraz pokrycie kosztów podróży, ekwiwalent pieniężny równy 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za godzinę akcji 25 685,99 zł,
- umowy zlecenia i ubezpieczenia społeczne kierowców, konserwatorów i komendanta gminnego 45 741,28 zł,
- zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców gminnych eliminacji OTWP i dla MDP na gminnych zawodach pożarniczych – w kwocie 2 140,65 zł,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego, środki czystości, materiały biurowe, części zamiennych do samochodów pożarniczych, materiały budowlane do remontu remiz, koszty Dnia Strażaka, materiały biurowe, zakup mundurów i obuwia specjalnego w ogólnej kwocie 46 534,11 zł,
- środki żywności 559,13 zł.
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 54 533,60 zł,
- naprawę samochodów i sprzętu pożarniczego oraz drzwi garażowych – 11 007,27 zł,
- zakup usług zdrowotnych wykonano 900 zł - na wstępne i okresowe badania lekarskie strażaków i kierowców OSP,
- zakup usług: 44 508,06 zł, tj.: obowiązkowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, usługi transportowe, wywóz odpadów komunalnych, dzierżawa zbiornika gazu, usługa cateringowa, opłata za obóz szkoleniowy, opracowanie wniosku do RPO – o dotację na samochód pożarniczy, przebudowa nadwozia samochodu,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 059,13 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe i opłaty administracyjne 16 781,14 zł,

Wydatki majątkowe: przekazano dotację celową dla OSP Trzebnice na zakup zestawu hydraulicznego, w kwocie 17 500 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego Szklary Dł. „Doposażenie OSP Szklary Dolne w sprzęt pierwszej pomocy” w kwocie 5 940 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wykonanie 7 434 zł – wydatki związane z zakupem map topograficznych i radiotelefonu oraz wymianę empronów w syrenach alarmowych.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wykonanie 5 131,66 zł – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym: zakup usług, paliwa, posiłków regeneracyjnych dla osób biorących udział w długotrwałej akcji usuwania skutków klęski żywiołowej.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wydatkowano środki bieżące na naprawę kamer monitoringu miejskiego w wysokości 676,50 zł.

Dział 757 **Obsługa długu publicznego**
Wykonanie **638 156,37 zł z tego:**
wydatki bieżące **638 156,37 zł**

Wydatki planowane **659 000 zł**, zrealizowane **638 156,37 zł (96,84%)** obejmują:

- WFOŚiGW – pożyczka na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku SP w Chocianowie – etap I oraz II – 10 105,31 zł,
 - spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych emisji obligacji – 604 258,21 zł, w tym:
 - BGK Warszawa – 39 674,06 zł, – budowa hali sportowej przy gimnazjum, remizy strażackiej w Trzebnicach, rewitalizacja rynku .
 - PKO Warszawa – 104 543,95 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji,
 - PKO Warszawa – 126 866,80 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji oraz planowanego deficytu 2013 r,
 - PKO Warszawa 333 173,40 zł – budowa hali sportowej przy gimnazjum, remizy strażackiej w Trzebnicach, rewitalizacja rynku,
 - odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w BS w Przemkowie w kwocie 6 145,79 zł.
- Prowizja od kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 15 000 zł, oraz z tytułu emisji obligacji w kwocie 2 647,06 zł.

Dział 758 **Różne rozliczenia**

W roku 2016 Zarządzeniem Nr 51.2016 BMiG przeniesiono plan wydatków w wysokości 10 000 zł, do rozdziału 90001, Zarządzeniem Nr 81.2016 BMiG przeniesiono plan wydatków w wysokości 4 000 zł, do rozdziału 75414, 92195, 92695. Uchwałą RM NR XIX.128.2016 przeniesiono plan wydatków w wysokości 15 000 zł, do rozdziału 75405, Zarządzeniem Nr 156.2016 BMiG przeniesiono plan wydatków w wysokości 5 000 zł, do rozdziału 75421, Zarządzeniem Nr 162.2016 BMiG przeniesiono plan wydatków w wysokości 41 100 zł, do rozdziału 92109, Zarządzeniem Nr 179.2016 BMiG przeniesiono plan wydatków w wysokości 10 000 zł, do rozdziału 80146, Zarządzeniem Nr 195.2016 BMiG przeniesiono plan wydatków w wysokości 2 000 zł, do rozdziału 75421.

Dział 801 **Oświata i wychowanie**
(szkoły – 14 778 118,20 zł
UMiG - 5 529 603,63 zł)

Wykonanie **20 307 721,83 zł z tego:**
wydatki bieżące **15 093 774,15 zł**
wydatki majątkowe **5 213 947,68 zł**

W 2016 roku w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na realizację zadań w zakresie „oświaty i wychowania” zaplanowano łącznie **20 665 810,63 zł**, wydatkowano **20 307 721,83 zł**, co stanowi **98,27 %** wykonania planu.

Wydatki majątkowe:

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

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%wykonania
1.	80101	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Chocianowie	14 514	14 514	100,00
2.	80104	Budowa przedszkola przy ul. Środkowej	5 165 032	5 112 220,25	98,98
3.	80104	Zakup kserokopiarki, tablicy interaktywnej, sprzętu komputerowego, sprzętu AGD	32 000,00	31 002,43	96,88
4.	80148	Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	60 211	56 211,00	93,36
OGÓŁEM			5 271 757	5 213 947,68	98,90

- „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Chocianowie” Opracowana została dokumentacja projektowa i udzielone zostało pozwolenie na budowę,
- „Budowa przedszkola przy ul. Śródkowej”. Wybudowany został dwukondygnacyjny budynek przedszkola sześcioddziałowego o pow. użytkowej 1247,5 m², kubatura 57722,8 m³. Wybudowany został plac zabaw, parkingi, wiata i chodniki. Cały teren został ogrodzony. Gmina uzyskała dofinansowanie z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj. 3.811.620,61 zł. Do 31.12.2016 r. gmina otrzymała pierwszą transzę dofinansowania w kwocie 2 517 658,68 zł.
- „Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stolówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie”. Opracowana została dokumentacja projektowa i udzielone zostało pozwolenie na budowę. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Wydatki bieżące:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Rozdz. 80110 – Gimnazjum

Rozdz. 80150

Na potrzeby bieżące szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki w wysokości **11 304 150,69 zł**. Jednostki zrealizowały wydatki w kwocie **11 129 496,11 zł**, tj. **96,89 %**.

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 710 100,00	9 585 004,14	98,71
2.	Wydatki pozostałe (w tym m. in.: ZFŚS, remonty)	1 594 050,69	1 544 491,97	98,45
OGÓLEM		11 304 150,69	11 129 496,11	96,89

Wydatki z tytułu realizacji zadania z udziałem środków UE pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, wyniosły 74 798,92 zł. Zadanie realizowane było przez SP w Parchowie.

Subwencja oświatowa na realizację zadań oświatowych na 2016 r. wyliczona została przez Ministerstwo Edukacji na podstawie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu w placówkach oświatowych oraz ilości uczniów i wyniosła **7 211 359 zł**.

*Łączne wydatki bieżące poniesione na szkoły podstawowe i gimnazjum, (tj. R. 80101, 80110, 80150) wyniosły **11 129 496,11 zł**.*

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Trzebnicach, Szklarach Dł. i Parchowie zaplanowano **227 374,40 zł**, wydatkowano **219 187,95 zł** tj. **96,40 %**.

Ponadto wydatki poniesione przez UMiG w Chocianowie wyniosły 14 269,78 zł, refundacji (w formie dotacji) koszty pobytu w oddziałach przedszkolnych w innych gminach.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Rozdz. 80149

Do realizacji przyjęto plan dla Przedszkola Miejskiego i Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie w wysokości **2 353 069,02 zł**, który został zrealizowany w kwocie **2 276 930,67 zł**, co stanowi **96,76 %**.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 872,02	1 850 416,72	96,43
2.	Wydatki pozostałe (w tym m. in.: ZFŚS, remonty)	434 197,00	426 513,95	98,23
OGÓLEM		2 353 069,02	2 276 930,67	96,76

Zrefundowano (w formie dotacji) koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych w innych gminach w wysokości 153 252,16 zł.

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Poniesiono wydatki funkcjonowania punktów przedszkolnych w Trzebnicach, Parchowie i Szklarach Dł. w kwocie 270 003,31 zł.

Ponadto poniesiono wydatki z tytułu refundacji (w formie dotacji) koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach w wysokości 9 133,41 zł.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano **399 475 zł**, wykonano **393 231,16 zł**, co stanowi **98,44 %**.

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

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

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Comiesięczne dowożenie uczniów na zajęcia do szkół w Trzebnicach, Szklarach Dł. Parchowie, Szkoły Podstawowej w Chocianowie, Gimnazjum w Chocianowie oraz Przedszkola	272 775	268 206,79	98,33
2.	Przewozy dzieci niepełnosprawnych	126 700	125 024,37	98,68
Ogółem		399 475	393 231,16	98,44

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki **55 276 zł**, wykonano **51 537,24 zł**, co stanowi **93,24%**.

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Polkowickim przekazano dotację na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli w wysokości 14 320 zł. Pozostałe środki wydatkowane na: szkolenie rad pedagogicznych, opłaty za kształcenie w szkołach wyższych, szkolenia, seminaria oraz konferencje szkoleniowe, koszty przejazdów, kursy kwalifikacyjne i doskonalące.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan **495 674 zł** wykonanie **417 134,32 zł** tj. **95,79 %**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie, w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie i w Przedszkolu Integracyjnym w Chocianowie wyniosły 417 134,32 zł, w tym w wynagrodzenia i pochodne 315 264,45 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Plan **111 989 zł**, wykonanie **108 202,31 zł** tj. **96,62 %**

W rozdziale tym zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów w kwocie ogólnej – 93 378,53 zł (SP w Chocianowie, Trzebnicach, Szklarach Dł. Parchowie, Gimnazjum, Przedszkolu). Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków z ZFŚS są dyrektorzy poszczególnych jednostek.

Poniesiono również wydatki z tytułu: wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli starających się o awans zawodowy, zakupu: nagród dla uczestników niemieckojęzycznych konkursów, środków żywności – słodycze na spotkanie ze stypendystami, uregulowano płatności wobec dostawcy oprogramowania dla szkół firmy VULKAN, z tytułu płatności za usługę transportu związaną z wyjazdami okolicznościowymi.

Dział 851	<u>Ochrona zdrowia</u>
Wykonanie	256 514,53 zł z tego:
wydatki bieżące	256 514,53 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości **261 116 zł** - wykonano w wysokości **256 514,53 zł**.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zrealizowano program zdrowotny dotyczący szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Chocianów oraz zorganizowano Piknik dla Zdrowia. Wydatkowano 45 400 zł.

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

Wykonanie powyższych dochodów na dzień 31.12 2016 r. wyniosło w **R. 75618 §0480 – 210 599,22 zł**. Wydatki wykonano w kwocie 209 999,85 zł, które obejmują:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zakupiono gry na warsztaty terapeutyczne oraz środki czystości do Chocianowskiego Centrum Profilaktyki, przeprowadzono warsztaty dotyczące uzależnień środkami odurzającymi oraz zorganizowano transport. Wydatkowano środki 5 000 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonano wydatki w wysokości 204 999,85 zł, z tego:

- udzielono dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Chocianowie w kwocie ogółem 22 988 zł, dla fundacji Sport szansą dla wszystkich w kwocie 6 000 zł oraz dla UKS „PUMY” 5 000 zł,
- wypłacano wynagrodzenie członkom Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzącym punkt konsultacyjny, z tytułu zleceń związanych z realizacją programów profilaktycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć w okresie ferii zimowych w kwocie 99 560,79 zł,
- zakupiono artykuły niezbędne do realizacji zadań wynikających z kampanii „Postaw na rodzinę”, niezbędne środki czystości i wyposażenie do Chocianowskiego Centrum Profilaktyki i świetlicy środowiskowej w kwocie 21 934,40 zł,
- słodycze dla uczestników imprez profilaktycznych oraz warsztatów terapeutycznych w kwocie 1 317,66 zł,
- opłacono rachunki za energię 8 638,86 zł,
- zakupiono usługi: prowadzenia Poradni Rodzinnej, prowadzących programy profilaktyczne, przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców alkoholu, ponoszono opłaty za monitoring, odpady komunalne, usługi transportowe oraz z tytułu organizacji koncertu profilaktycznego w ogólnej kwocie 37 705,49 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i opłaty stałe w wysokości 1 854,80 zł.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem 1 114,68 zł.

Otrzymano środki na zwrot poniesionych przez Gminę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wydano 17 decyzji o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym jedna decyzja odmowna z powodu niespełnienia kryterium dochodowego.

Dział 852	<u>Pomoc społeczna</u>
	(OPS – 11 831 980,36 zł
	UMiG - 392 846,76 zł)

Wykonanie	12 224 827,12 zł z tego:
wydatki bieżące	12 224 827,12 zł

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem 264 324,13 zł.

Opłacono pobyt mieszkańców Gminy Chocianów Domach Pomocy Społecznej - 12 osób, 125 świadczeń.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki ogółem 133 286,89 zł

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, OPS w Chocianowie poniósł odpłatność za pobyt 20 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 8 w placówce.

Rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny

Wydatki ogółem 40 688,90 zł

Aktualnie piętnaście rodzin *Sąd Rejonowy w Lubinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich* zobowiązał do pracy z asystentem rodziny, dwie rodziny skierował pracownik socjalny OPS w Chocianowie.

Wydatki to opłata umów zlecenie oraz składek ZUS dla trzech asystentów.

Rozdz. 85211 - Świadczenie wychowawcze

Wydatki ogółem 5 370 370,62 zł.

Zrealizowano wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz wydatki w wys. 2% na obsługę tych świadczeń tj. wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia, czynsz za lokal. Ponadto w ramach wydatków na obsługę, wyposażono lokal do pracy pracowników przy obsłudze zadania, w ogólnej kwocie 107 519,62 zł.

W roku 2016 wypłacono 10550 świadczeń na kwotę 5 262 851 zł.

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

Wydatki ogółem 3 794 423,40 zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki w wys. 3% na obsługę tych świadczeń tj. wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi prawne i informatyczne, opłaty za rozmowy telefoniczne, wypłaty delegacji służbowych, szkolenia pracowników w zakresie św. rodzinnych i FA, odpis na ZFŚS, koszty postępowania w sądzie. Wydatki 3% to kwota 105 443,78 zł.

W 2016 roku wypłacono:

- 1) zasiłki rodzinne – 6644 świadczeń na kwotę 750.198 zł,
- 2) dodatki z tyt. urodzenia dziecka – 33 świadczeń na kwotę 33.000 zł,
- 3) dodatki z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego –60 świadczeń na kwotę 23.586,50 zł,
- 4) dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 398 świadczeń na kwotę 76.655 zł,
- 5) dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 503 świadczeń na kwotę 50.590 zł,
- 6) dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 411 świadczeń na kwotę 41.100 zł,
- 7) dodatki z tyt. podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 428 świadczeń na kwotę 28.314 zł,
- 8) dodatki z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1219 świadczeń na kwotę 110.640 zł,
- 9) zasiłki pielęgnacyjne – 3547 świadczeń na kwotę 542.691 zł,
- 10) świadczenia pielęgnacyjne – 447 świadczeń na kwotę 581.582,75 zł,
- 11) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 92 świadczeń na kwotę 92.000 zł,
- 12) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1521 świadczeń na kwotę 592.214,37 zł,
- 13) specjalny zasiłek opiekuńczy – 116 świadczeń na kwotę 60.167,50 zł.

- 14) zasiłki dla opiekuna – 330 świadczeń na kwotę 172.398,50 zł,
- 15) świadczenia rodzicielskie – 368 świadczeń na kwotę 341.416,18 zł.
- 16) świadczenia rodzinne przyznane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy („zł za zł”) - 635 świadczeń na kwotę 28.738,99 zł.
- 17) składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 362 świadczeń na kwotę 124.013,77 zł.
- 18) składki ZUS za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 95 świadczeń na kwotę 12.551,56 zł.
- 19) składki ZUS za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 195 świadczeń na kwotę 27.121,50 zł.

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

Wydatki ogółem 62 162,02 zł.

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy – 181 świadczeń na kwotę 20.585 zł, 78 świadczeń za osoby pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 3.457,88 zł, oraz 102 świadczenia na kwotę 4.586,20 zł za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, 707 świadczeń dla 67 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 33.532,94 zł.

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

Wydatki ogółem 519 843,79 zł.

W roku 2016 r. wypłacono zasiłki:

okresowe – 180 osób, 1001 świadczeń na kwotę 356.000 zł,
celowe – 319 osób, w tym specjalne 42 na kwotę 140.095,39 zł,
udzielono schronienia dla 9 osób, 1172 świadczeń na kwotę 19.768,40 zł,
zapłacono za usługi pogrzebowe 2 osób na kwotę 3.980 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki ogółem 398 439,47 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 78 osób, 805 świadczenia.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki ogółem 15 105 800,33 zł.

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

Ponadto, w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Lubinie wypłacono jednorazowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej zgodnie z art. 53a ustawy o pomocy społecznej w wys. 300 zł.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 31 978,18 zł.

W roku 2016 poniesiono wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież ochronną oraz jej pranie, ryczałty samochodowe, wypłaty umów zlecenie i opłaty składek ZUS.

Ponadto finansowany był pobyt dzieci w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Lubinie w ramach usług specjalistycznych. Opłacono pobyt dwojga dzieci niepełnosprawnych, 870 świadczeń na kwotę 16.530 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 94.498,09 zł, z tego:

- 1) dożywianie 128 dzieci, 14316 świadczeń na kwotę 77.694,37 zł,
- 2) zasiłki celowe na żywność – 32 osoby, 45 świadczeń na kwotę 13.946 zł,
- 3) wydatki na zorganizowanie wigilii dla najuboższych 2.324,40 zł
- 4) Karta Dużej Rodziny: wydano 38 wniosków, 181 kart, wydatki na kwotę 533,32 zł.

Wydatki poniesione w **dziale 852** przez Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie:**R. 85215** dodatki mieszkaniowe i energetyczne wypłacone w kwocie **392 846,76 zł**,**R. 85295** - prace społecznie użyteczne w kwocie **16 164,36 zł**.**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Wykonanie **58 722,92 zł z tego:**wydatki bieżące **58 722,92 zł**

Poniesiono wydatki z tytułu: przekazania dotacji w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kwocie 6 000 zł, oraz 5 720 zł, na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego – w związku z partycypacją w kosztach obsługi punktu dla osób bezrobotnych, z tytułu realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów” w wysokości 47 002,92 zł (przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych gminy od 1 października 2013 r.).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

(UMiG – 72 286,30 zł; szkoły – 444 932,39 zł)

Wykonanie: **517 218,69 zł z tego:**wydatki bieżące **517 218,69 zł****Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkołach podstawowych: w Chocianowie Trzebnicach, Parchowie i Szklarach Dł. wyniosły 424 846,09 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 380 160,01 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe i świadczenia społeczne 44 686,08 zł.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

(UMiG – 72 286,30 zł; szkoły – 20 086,30 zł)

Plan **128 727 zł** - wykonanie **92 372,60 zł**, co stanowi **71,76 %**

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

L.p.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji zadania
1.	Stypendia dla uczniów	108 000 zł -śr. wł. 28 000 zł - dotacja 80 000 zł	72 286,30 - śr. własne 14 457,26	66,93	Na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwały RM w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, świadczona jest pomoc dla uczniów w formie stypendium. Wysokość stypendium jest zróżnicowana w zależności od dochodów na 1 osobę w rodzinie.
	Ogółem	108 000	72 286,30	66,93	X

Ze środków własnych gminy udzielono pomocy materialnej w postaci stypendiów w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę 19 438 zł., oraz sfinansowano wyprawkę szkolną na kwotę 648,30 zł (środki z dotacji celowej z budżetu państwa).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaWykonanie **1 819 523,43 zł z tego:**wydatki bieżące **974 731,16 zł**wydatki majątkowe **844 792,27 zł**

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki planowane **560 250 zł**, wykonanie **549 817,48 zł**. Poniesiono wydatki na:

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

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów” w kwocie 67 650 zł. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów”.

- wydatki z tytułu objęcia udziałów w PWK Sp. z o.o w Chocianowie w kwocie ogółem 293 000 zł, na zadania:

- - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jagodowej w Chocianowie”. Zadanie zostało zrealizowane.
- - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. II AWP w Chocianowie Etap II” – zadanie nie zrealizowano z uwagi na brak zgody właściciela nieruchomości, przez którą ma przebiegać zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej. Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w granicach nieruchomości prowadzi Starosta Polkowicki,
- - „Budowa sieci wodociągowej w Rakowie”, zadanie jest w trakcie realizacji. Zadanie ma zostać zakończone w IV kw. 2017 r.

Wydatki bieżące w kwocie 27 467 ,94 zł,

- zakup sieci wodociągowej w Szklarach Dl. od Energetyki Lubin w kwocie 1,21 zł,

- dowóz wody pitnej dla mieszkańców ul. Lubińskiej 1., w kwocie 2 339,64 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej w Żabicach – 9 974,88 zł, oraz w Chocianowie na ul. Świerkowej, Słonecznej i Gwarków w kwocie - 13 152,21 zł, remont studni na Pl. Wolności 2 000 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki planowane 118 499,50 zł, - wykonanie 104 456,97 zł. Z tego: wydatkowano środki na spłatę rat leasingowych za samochód śmieciarkę w wysokości 87 270,36 zł, - wydatek majątkowy, podatek od środków transportowych samochodu śmieciarki oraz ubezpieczenie w kwocie 8 987,11 zł.

Zrealizowano zadanie związane z usuwaniem azbestu na kwotę 8 199,50 zł, z otrzymanej dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków – 49 000 zł, wykonanie 36 647,24 zł. Z tytułu opłaty za wodę na Pl. Wolności 4 879,61 zł i utrzymanie zieleni 13 161,42 zł. 18 606,21 zł – naprawa systemu nawadniania z montażem przył. do fontanny i automatycznego sterowania dopuszczania wody.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków – 953 735 zł - wykonanie – 872 425,35 zł.

Z tytułu wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup energii do oświetlenia ulic i dróg oraz serwis urządzeń w kwocie 738 064,08 zł.

Wybudowano 10 punktów oświetlenia ulicznego z oprawami przystosowanymi do pracy w systemie fotowoltaicznym przy ul. Sosnowej i ul. Zacisze. Na realizację zadania wydatkowano 134 361,27 zł.

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

Wydatki planowane 32 000 zł - wykonanie 29 996,60 zł.

Poniesione wydatki bieżące, dotyczyły usług weterynaryjnych.

Rozdz. 90095 Pozostałe wydatki

Planowana kwota wydatków – 304 765 zł - wykonanie – 226 179,79 zł.

Wydatkowano środki na wniesienie dopłat do spółki prawa handlowego dla spółki z o.o Dolnośląski Projekt Rekultywacji we Wrocławiu, na zadanie „*Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*” w kwocie 15 849 zł, zakupiono: wyposażenia placu zabaw na ul Sportowej w kwocie 1 zł, energię i gaz w pomieszczeniach na ul. Pocztowej 18 w kwocie – 1 192,34 zł., koszty związane z wynajęciem nieruchomości zabudowanych budynkami byłego dworca PKP w Chocianowie – czynsz 32 024,59 zł, opłaty za użytkowanie części nieruchomości w Michałowie Nadleśnictwo Złotoryja – 73,14 zł.

Zakup karmy dla kotów w kwocie - 1 995,40 zł, opłaty za schronisko dla zwierząt – 26 986,40 zł, odbiór padliny – 237,60 zł, wycinka drzew 620,42 zł, SIOS 1 200 zł, utrzymanie kabin TOI TOI – 11 689,92 zł, koszty z tytułu akcji sprzątania świata 2 998,88 zł, ekspertyza dendrologiczna 5 500 zł. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w kwocie 25 000 zł.

Wydatki majątkowe:

- „*Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*”. Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. Wrocław złożyła wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w celu rekultywacji 14 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie Gmin-wspólników Spółki (Chocianów, Dobroszyce, Kłodzko, Mirsk, Oborniki Śl. Pęcław, Pieńsk, Strzelin, Świebodzice, Twardogóra, Wądroże Wielkie, Wisznia Mała, Zawonia, Grębocice) do NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW we Wrocławiu. W latach 2015-2016 Gmina przekazała DPR Sp. z o.o we Wrocławiu 144 867,12 zł. Wydatkowano kwotę 90 621,23 zł. Do rozliczenia pozostała kwota 54 245,89 zł – koszty utrzymania przez Spółkę składowiska w Chocianowie i koszty administracyjne.
- „*Zagospodarowanie terenu wokół fontanny w Parku Miejskim w Chocianowie*”. Opracowano mapę do celów projektowych na kwotę 1 193,10 zł. Rozpoczęto procedurę opracowania dokumentacji projektowej.
- „*Renowacja studni głębinowej na terenie ROD "Stokrotka"*”. Przekazano dotację celową w wysokości 10 600 zł, dla ogrodu działkowego „Stokrotka” na realizację zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie **1 297 753,99 zł z tego:**

wydatki bieżące **1 265 403,65 zł**

wydatki majątkowe **32 350,34 zł**

Wydatki planowane **1 361 859,16 zł**, zrealizowano **1 297 753,99** tj. **95,29%** i obejmują:

Wydatki bieżące:

-dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Chocianowskiego Ośrodka Kultury w wysokości 800 000 zł,

- dotację podmiotową dla - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 308 000 zł.

Wypłacono nagrody pieniężne w kwocie 5 800 zł., uczestnikom konkursu na najładniejszą iluminację pn. „Świąteczne malowanie światłem w Gminie Chocianów”.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na: dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury (ECHO) w kwocie 12 000 zł, funkcjonowanie orkiestry strażackiej – umowy zlecenia wraz z pochodnymi oraz zakup wyposażenia w kwocie ogółem 23 951,47 zł, zakup materiałów, artykułów, środków żywności, związanych z organizacją imprez kulturalnych tj. Dnia Strażaka, Dnia Żołnierzy Wyklętych, usług związanych z obchodami święta kombatantów oraz zlecono montaż tablic w ramach promocji projektu: WOK Trzebnice. Poniesiono opłatę roczną za wyłączenie gruntu z produkcji Dolnośląskie Biuro Geodezji Terenów Rolnych Wrocław 397,83 zł. Wykonano remont dachu budynku świetlicy w Pogorzelskich na kwotę 20 000 zł, przy udziale mieszkańca budynku.

Wykaz planowanych i wykonanych zadań w ramach funduszu sołeckiego, zarówno bieżących jak i majątkowych przedstawia odrębne zestawienie tabelaryczne. Dotyczyły one głównie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego tj: doposażenie świetlic wiejskich, zakup sprzętu, zakup urządzeń i materiałów na place zabaw i itp.

Dział 926	<u>Kultura fizyczna</u>
Wykonanie	889 995,97 zł z tego:
wydatki bieżące	214 320,23 zł
wydatki majątkowe	675 675,74 zł

Planowane wydatki **1 013 695 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **889 995,97 zł**.

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

- KS STAL Chocianów – piłka nożna - 120 000 zł,
- Klub Karate Sento – Kan – wschodnie sztuki walki - 8 000 zł,
- KS Victoria Parchów – piłka nożna – 20 000 zł,
- LZS KRYSZTAŁ Chocianowiec – piłka nożna - 20 000 zł,
- WTS RELAKS Szklary Dolne – piłka nożna – 20 000 zł.
- Fundacja „Sport – Koncept ”- piłka nożna - 5 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy przy SP Chocianowie – 5 000 zł.

Zakupiono trofea, puchary, medale i inne artykuły do organizacji imprez sportowych, usługę cateringową związaną z organizacją międzynarodowego turnieju piłki ręcznej, zamontowana tablicę pamiątkową, wykupiono ubezpieczenie dla uczestników turnieju piłki nożnej odbywającego się w partnerskiej Gminie Malschwitz w Niemczech.

Wydatki majątkowe:

- *„Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie”*. Zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu środków: 1 250 000 zł, -dotacja z Województwa Dolnośląskiego, 1 300 000 zł przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. W miesiącu październiku rozpoczęto inwestycję – prace ziemne, żelbetowe, murowe i podbicia fundamentów, wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. Na realizację zadania wydatkowano 546 680,08 zł.
„Modernizacja stadionu w Chocianowie”. Zakres prac obejmował: demontaż siedzisk drewnianych zamontowanych na dwóch rzędach stóp żelbetowych pod trybuną, zakup i montaż 376 szt. krzesełek, zakup i montaż 2 kpl. wiat-lawek rezerwowych, wykonanie stopni na skarpach w sektorze dla kibiców, demontaż drewnianych podpór żelbetowych siedzisk i montaż nowych w sektorze dla kibiców, wykonanie drewnianych siedzisk na podporach żelbetowych w sektorze dla kibiców, zakup i montaż 18 sztuk krzesełek w miejsce zdemontowanych siedzisk drewnianych w sektorze dla gości, wykonanie ogrodzenia dla sektora kibiców gości. Na realizację zadania wydatkowano 100 000 zł.
- *„Zakup bramek piłkarskich na stadion miejski”* – wydatkowano kwotę 11 000 zł.
Wykaz planowanych zadań w ramach funduszu sołectkiego, zarówno bieżących jak i majątkowych oraz wykonanie zadań przedstawia odrębne zestawienie tabelaryczne.

WYNIK BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2016 r., w wyniku wykonania dochodów i wydatków, z planowanego deficytu w wysokości 2 611 840 zł, wykonano w wysokości 1 362 684,88 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY**I. Przychody**

Wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków wyniosło 2 400 000 zł, z tytułu emisji obligacji 900 000 zł.

II. Rozchody

W 2016 roku spłacono łącznie z tytułu rat pożyczek oraz wykupu obligacji:

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00
	BGK Warszawa	820 000,00	820 000,00	100,00
	PKO Warszawa	400 000,00	400 000,00	100,00
	PKO Warszawa	200 000,00	200 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	68 160,00	68 160,00	100,00
	WFOŚ i GW we W-wiu (przebudowa kotłowni na gazową i termomodernizacja S.P w Chocianowie - Etap I)	26 260,00	26 260,00	100,00
	WFOŚ i GW we W-wiu (przebudowa kotłowni na gazową i termomodernizacja S.P w Chocianowie - Etap II)	41 900,00	41 900,00	100,00
	OGÓLEM ROZCHODY	1 488 160,00	1 488 160,00	100,00

**ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK, OBLIGACJI,
WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, emisji obligacji oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego na dzień 31.12.2016 r. wynosi **13 683 949,37 zł** i przedstawia się następująco:

- PKO W-wa (obligacje budowa hali wraz z zespołem otwartych boisk przy gimnazjum, remizy we wsi Trzebnice, rewitalizacja rynku) 5 440 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 3 005 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 3 960 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 900 000,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie I etap) 78 780,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie II etap) 167 600,00 zł
- MZGKiM w Chocianowie – zobowiązania wymagalne 132 569,37 zł

Wielkość zobowiązań wymagalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zmniejszyła się w stosunku do stanu na 31.12.2015 r., o kwotę 79 573,70 zł.

Zobowiązania powyższe zakład reguluje z przychodów należnych w 2017 r.

**INFORMACJA O KORZYSTANIU PRZEZ BURMISTRZA
Z UPOWAŻNIENIŃ UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ ZGODNIE Z § 16 UCHWAŁY
NR XV.106.2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE z dnia 22 grudnia 2015 r.**

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

PRZYCHODY I KOSZTY MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOCIANOWIE NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Plan Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2016 r. obejmuje po stronie przychodów kwotę ogólną 3 062 400 zł.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem:

- stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r. wyniósł 281 350,93 zł,
- należności netto na kwotę 561 903,76 zł., (tj. pomniejszone o odpis aktualizujący),
- pozostałe środki obrotowe 9 079 ,92 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 751 782,13 zł.

W okresie 01.01. – 31.12.2016 r. zakład uzyskał przychody na ogólną kwotę 3 049 524,42 zł, w tym:

- przychody od usługobiorców, wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki – 1 665 797,78 zł
- dotacja przedmiotowa 1 331 187,40 zł
- pokrycie amortyzacji 52 539,24 zł

Rodzaj usług objętych dotacją to:

1. utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego,
2. odśnieżanie, oczyszczanie i utrzymanie miejskich dróg i ulic,
3. utrzymanie zieleni miejskiej,
4. monitoring wizyjny,
5. utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej,
6. utrzymanie placów zabaw.

Plan kosztów na 2016 r., został zrealizowany w wysokości 2 938 097,85 zł.

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

- koszty: § 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat – 2 837,09 zł, § 4580 – pozostałe odsetki – 325,12 zł, §4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie – 10 365,05 zł,

- pozostałe koszty niesklasyfikowane do poszczególnych działalności 74 609,26 zł

Koszty ogółem nie obejmują kosztu odpisu amortyzacyjnego w kwocie 52 539,24 zł.

Wynikiem wysokich zobowiązań jest ujemny stan środków obrotowych (-) 678 810,78 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	44 289,17	42 826,77	43 289,17	42 826,77	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dl.	-	6 000,00	904,80	6 000,00	904,80	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	-	1 090,00	973,18	1 090,00	973,18	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	-	5 774,00	5 774,00	5 774,00	5 774,00	0,00
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	-	2 601,40	2 601,15	2 601,40	2 601,15	0,00
801	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	-	151 745,00	142 711,43	151 745,00	142 711,43	0,00
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	200 000,00	194 689,32	200 000,00	194 689,32	0,00
Razem			-	411 499,57	390 480,65	411 499,57	390 480,65	0,00

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

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

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2016**

Nazwa zadania (klasyfikacja –rozdział)	ZMIANY				
	Uchwała RM Nr XV.106.2015 z dnia 22.12.2015 r.	Uchwała RM Nr XVII.124.2016 z dnia 11.03.2016 r.	Uchwała RM Nr XVIII.126.2016 z dnia 12.04.2016 r.	Uchwała RM Nr XXI.142.2016 z dnia 16.09.2016 r.	Uchwała RM Nr XXIII.155.2016 z dnia 09.11.2016 r.
I Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej 80101 SP w Parchowie	74 500	-	-	+298,92	
Budowa przedszkola przy ul. Środkowej 80104	3 400 000	+ 1 400 000	-4 800 000		+3 814 809,37
Razem	3 474 500	+1 400 000	-4 800 000	+298,92	+3 814 809,37

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA 2016 r.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2016 r.

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

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	45 909 154,42	44 839 952,60
a)	bieżące	41 238 907,28	41 481 389,30
b)	majątkowe w tym:	4 670 247,14	3 358 563,30
	za sprzedaży majątku	721 000,00	610 634,68
2.	Wydatki ogółem w tym:	48 520 994,42	19 454 494,58
a)	bieżące w tym:	38 954 485,42	37 860 663,66
	obsługa długu	659 000,00	638 156,37
b)	majątkowe w tym:	9 566 509,00	8 341 973,82
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. 1 – poz. 2)	- 2 611 840,00	1 362 684,88
4.	Przychody w tym:	4 100 000,00	3 300 000,00
	wolne środki	2 400 000,00	2 400 000,00
	kredyty i pożyczki	1 700 000,00	900 000,00
5.	Rozchody	1 488 160,00	1 488 160,00
	-spłata pożyczek i wykup obligacji	1 488 160,00	1 488 160,00
6.	Kwota długu	18 251 380,00*	13 683 949,37**

*prognoza na 31.12.2016 r.,

**w tym: MZGKiM – 132.569,37 zł

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w zakresie dochodów i wydatków, przedstawiony został w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy Chocianów za 2016 rok.

W 2016 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę – 7 368 786,42 zł,
w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę – 7 843 539,28 zł, dochody majątkowe zmniejszone o kwotę – 474 752,86 zł.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę:- 11468 786,42 zł,
w tym: wydatki bieżące o kwotę – 9 703 141,42 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 665 645 zł.

Przychody, rozchody, wynik budżetu

Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu, wprowadzając wolne środki w kwocie 2 400 000 zł oraz z tytułu kredytów i pożyczek 1 700 000 zł.

Po wprowadzonych zmianach, z planowanej nadwyżki budżetu został uchwalony deficyt w wysokości 2 611 840 zł.

Na dzień 31.12.2016 r., wykonanie budżetu zamyka się deficytem w kwocie 1 362 684,88 zł.

Kwota długu

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

Zadłużenie gminy na 31.12.2015 r. wynosiło (bez MZGKiM, leasingu)	14 139 540,00 zł
Spłacono raty pożyczek i obligacji w kwocie	1 488 160,00 zł
Zaciągnięto zobowiązanie	900 000,00 zł

Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r.

13 551 380,00 zł*

oraz: zob. wymagalne MZGKiM – 132 569,37 zł.

Dług gminy według tytułów dłużnych, kwoty pozostałe do spłaty z poszczególnych pożyczek, obligacji, leasingu, zobowiązania wymagalne „szczegółowo zostały opisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć:

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

a) bieżące:

1. „Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Realizacja przez SP w Parchowie w latach 2014-2016. Poniesiono wydatki za 2016 rok - **74 798,92 zł**. Zadanie zostało zakończone.

2. pozostałe

a) bieżące:

1. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Chocianów. Zadanie zrealizowano w kwocie **25 000 zł**.
2. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie”. Wydatkowano środki w 2016 roku w kwocie **15 849 zł**.

b) majątkowe

1. „Zakup śmieciarki” Dokonano spłat rat leasingowych w 2016 roku za samochód śmieciarkę na kwotę – **87 270,36 zł**. Zakończono spłatę rat.
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów”. Wykonanie wydatków za 2016 rok, wyniosło **67 650 zł**, - wykonano opinię geotechniczną oraz program funkcjonalno-użytkowy.
3. „Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie . Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2015-2018. Poniesiono wydatki w 2016 roku w kwocie – **546 680,08 zł**.
4. „Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stolówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie” .Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonanie wydatków w 2016 roku – **56 211 zł**.
5. „Modernizacja stadionu”. Realizacja nastąpi w 2017 roku.
6. „Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Leśna, Wiązowa, Daglezjowa i Zielona, Sosnowa, Środkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Górnicza, Świerkowa, Słoneczna w Chocianowie”. Poniesiono wydatki na 31.12.2016 r, – **45 457,10 zł**, i dotyczyły: dokumentacji projektowej i map do celów projektowych.
7. „Przebudowa nawierzchni dróg: ulica Szprotawska, Wrzosowa i Środkowa w Chocianowie”. Poniesiono wydatki na 31.12.2016 r, – **131 874,45 zł**.
8. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie”. Wydatkowano środki na 31.12.2016 r, w wysokości **89 018 zł**.
9. „Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowie”. Realizacja nastąpi w 2017 roku.
10. „Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowie.” Poniesione wydatki na 31.12.2016 r. – **68 142 zł**, za etap zadania.
11. „Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wesolej w Chocianowie”
Realizacja nastąpi w 2017 roku.
12. „Zagospodarowanie terenu wokół fontanny w Parku Miejskim w Chocianowie”. Wydatkowano środki w 2016 roku w kwocie **1 193,10 zł**.
13. „Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Parchowie”. Poniesiono wydatki w 2016 roku w kwocie **6 zł**, dalsza realizacja nastąpi w 2017 roku.

FN.
06.02.2017

Chocianów, dn. 31.01.2017 r. Poz. 4376

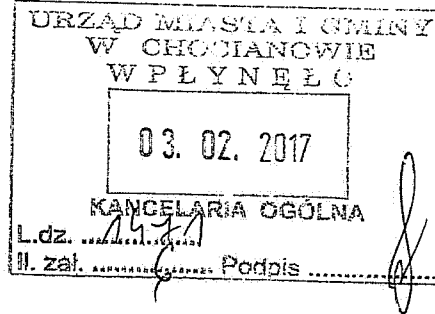
L.dz. 15/2017

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59.2017

p. *Musił Jacek*
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

skarbu z dnia 30 marca 2017 r.

06.02.2017 *JPK*



Burmistrz Miasta i Gminy

ul. Ratuszowa 10

59-140 Chocianów

Na podstawie Zarządzenia Nr 11.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 17 stycznia 2012 r. zmieniającego w sprawie zasad planowania, przekazywania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie składa **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok**, składające się z:

1. Części opisowej do wykonania planu finansowego za 2016 r. – *Załącznik nr 1*
2. Wykonania planu finansowego za 2016 r. – *Załącznik nr 2*
3. Wykonania planu przychodów i kosztów w układzie zadaniowym za 2016 r. – *Załącznik nr 3*
4. Rozliczenia kosztów w układzie rodzajowym za 2016 r. – *Załącznik nr 4*
5. Wykonania przychodów według miejsc powstawania za 2016 r. – *Załącznik nr 5*
6. Stanu zobowiązań i należności na dzień 31.12.2016 r. – *Załącznik nr 6.*

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

J. Frydryn
mgr Jolanta Frydryn

Chocianów, dn. 31.01.2017 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2016 rok

CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK.

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

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

Przychody i koszty BPMiG w Chocianowie.

Planowane przychody na 2016 r. wynoszą **317 020,00 zł**, wykonanie za 2016 r. wynosi **316 563,50 zł** co stanowi 99,86 % wykonania planu. Dotacja podmiotowa przyznana na 2016 r. wynosi **308 000,00 zł**, do dnia 31.12.2016 r. przekazano **308 000,00 zł** co stanowi 100,00 %.

Pozostałe przychody uzyskane przez instytucję to kwota **8 563,50 zł**, pochodzą one z przyznanych dotacji od organizacji, dofinansowania projektów i realizacji własnych działań statutowych (tj.: kary za nieterminowe zwroty książek, cegiełki, opłaty za kserowanie materiałów bibliotecznych).

Planowane koszty działalności w 2016 r. wynoszą **317 020,00 zł**, wykonanie za 2016 r. wynosi **316 007,94 zł** co stanowi 99,68 % wykonania planu finansowego.

Środki finansowe BPMiG w Chocianowie

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. wynosi **3 621,74 zł**, natomiast na dzień 31.12.2016 r. wynosi **5 195,99 zł**, a stan środków finansowych w kasie na dzień 01.01.2016 r. i 31.12.2016 r. wynosi 0,00 zł.

Zatrudnienie BPMiG w Chocianowie

BPMiG w Chocianowie na dzień 31.12.2016 r. zatrudnia 11 osób:

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

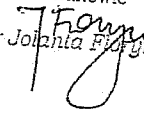
Wynik finansowy BPMiG w Chocianowie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie zamknęła 2016 r. dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **555,56 zł.**

Główna Księgowa

mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie


mgr Jolanta Piórkówna

Chocianów, dn. 31.01.2017 r.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2016 rok

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 R.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Stopień realizacji w %
1+2	PRZYCHODY OGÓLEM	x	317 020,00	316 563,50	99,86
1.1.	Dotacje z budżetu Miasta i Gminy		308 000,00	308 000,00	100,00
1.1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	740-01	308 000,00	308 000,00	100,00
1.1.2.	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740-02	0,00	0,00	0,00
1.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych: usługi kserograficzne	700	100,00	30,50	30,50
2.	Pozostałe przychody		8 920,00	8 533,00	95,66
2.1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	741-02	7 100,00	7 100,00	100,00
2.2.	Pozostałe przychody: kary, cegiełki, kiermasz książki, sprzedaż makulatury	760	1 500,00	1 113,00	74,20
2.3.	Darowizna z BS we Wschowie	760-14	200,00	200,00	100,00
2.4.	Pozostałe przychody	760	120,00	120,00	100,00
3.	KOSZTY OGÓLEM		317 020,00	316 007,94	99,68
3.1.	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	209 800,00	209 761,56	99,98
3.1.1.	Wynagrodzenia osobowe	407	199 800,00	199 761,56	99,98
3.1.2.	Nagrody, nagrody jubileuszowe	407	10 000,00	10 000,00	100,00
3.1.3.	Wynagrodzenia pozostałe (Umowy zlecenia i o dzieło)	407	0,00	0,00	0,00
3.2.	Różne wydatki osobowe	408	1 888,00	1 873,25	99,22
3.3.	Materiały, energia i usługi:	401/406	56 164,50	55 340,25	98,53
3.4.	Pochodne od wynagrodzeń	409	41 210,00	41 203,55	99,98
3.5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenie urlopowe)	408	4 376,00	4 375,73	99,99
3.6.	Pozostałe koszty: podatki i opłaty, podróże służbowe i pozostałe koszty	410,411, 412	3 581,50	3 453,60	96,43
4.	Inwestycje	080	0,00	0,00	x
5.	Wynik	x	0,00	555,56	x

Dokonane zmiany w planie finansowym:

- ✓ zmniejszono pozostałe koszty o kwotę 2 300,00 zł, a zwiększono koszty materiałów, energii i usług o kwotę 2 420,00 zł, ponadto zwiększono pozostałe przychody o kwotę 120,00 zł ;

~~wybrano~~ wprowadzono zmiany w związku z otrzymaniem darowizny z BS we Wschowie w kwocie

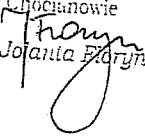
200,00 zł na wsparcie projektu realizowanego przez Bibliotekę "Żeglowanie po książkowym oceanie", dokonano przeszacowania kosztów, zmniejszono różne wydatki osobowe o kwotę 500,00 zł i zwiększono pozostałe koszty o kwotę 700,00 zł ;

- ✓ zmiany w związku z otrzymaniem dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru w kwocie 7 100 zł - Umowa nr 1756/2016, zwiększono pozostałe koszty o kwotę 200,00 zł oraz zmniejszono koszty świadczenia urlopowego o kwotę 200,00 zł ;
- ✓ dokonano przeszacowania kosztów i zmniejszono przychody własne, zmniejszono koszty różnych wydatków osobowych o kwotę 92,00 zł i koszty świadczenia urlopowego o kwotę 1 994,00 zł, zwiększono koszty materiałów, energii i usług o kwotę 703,50 zł, koszty pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 800,00 zł oraz pozostałe koszty o kwotę 382,50 zł, ponadto zmniejszono przychody własne o kwotę 200,00 zł ;
- ✓ zmniejszono koszty wynagrodzeń o 3 200,00 zł, koszty różnych wydatków osobowych o 420,00 zł oraz pozostałe koszty (podróże służbowe) o kwotę 301,00 zł, zwiększono koszty rodzajowe 401- 406 o łączną kwotę 3 911,00 zł.

Główna Księgowa


mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie


mgr Joanna Floryn

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W UKŁADZIE
 ZADANIOWYM ZA 2016 R.**

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW				
ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW I PRZYCHODÓW				
KOSZTY				
L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Stopień realizacji w %
KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH		22 586,00	22 530,63	99,75
I.	Gromadzenie zbiorów (księgozbiór, prasa)	18 210,00	18 193,23	99,91
1	Książki zakup	10 000,00	10 000,00	100,00
2	Książki dotacja BN	7 100,00	7 100,00	100,00
3	Prasa	1 110,00	1 093,23	98,49
II.	Opracowanie zbiorów z działalnością informacyjną (MAK+)	1 220,00	1 210,32	99,21
III.	Działalność kulturalno-oświatowa	3 156,00	3 127,08	99,08
KOSZTY POŚREDNIE		282 331,00	281 513,98	99,71
I.	Koszty utrzymania etatów	257 274,00	257 214,09	99,98
1.	Wynagrodzenia osobowe	199 800,00	199 761,56	99,98
2.	Nagrody, nagrody jubileuszowe	10 000,00	10 000,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 200,00	37 193,97	99,98
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	4 009,58	99,99
5.	Świadczenia urlopowe	4 376,00	4 375,73	99,99
6.	Szkolenia pracowników	648,00	648,00	100,00
7.	Ekwiwalent za pranie odzieży	200,00	188,75	94,38
8.	Szkolenia BHP i inne świadczenia BHP	360,00	360,00	100,00
9.	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	680,00	676,50	99,49
10.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
11.	Składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty utrzymania obiektów	25 057,00	24 299,89	96,98
	BPMiG w Chocianowie	18 190,00	17 502,03	96,22
1.	Środki czystości	270,00	267,47	99,06
2.	Wyposażenie	1 570,00	1 564,77	99,67
3.	Pozostałe materiały	3 995,00	3 972,60	99,44
4.	Energia elektryczna	1 500,00	1 493,72	99,58
5.	Energia gazowa	4 300,00	3 714,81	86,39
6.	Woda	70,00	63,85	91,21
7.	Ścieki - kanalizacja	70,00	69,78	99,69
8.	Wywóz śmieci	690,00	685,30	99,32

Główna Księgowa
 mgr Marta Domańska

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Chocianowie
 mgr Jolanta Florjan

9.	Usługi remontowe	3 075,00	3 075,00	100,00
10.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	950,00	922,05	97,06
11.	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00	1 193,88	99,49
12.	Usługi dostępu do Internetu	500,00	478,80	95,76
	Filia dla Dzieci	3 917,00	3 898,27	99,52
1.	Środki czystości	112,00	111,93	99,94
2.	Wyposażenie	1 220,00	1 216,52	99,71
3.	Pozostałe materiały	900,00	895,61	99,51
4.	Wywóz śmieci	690,00	689,40	99,91
5.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	10,00	6,00	60,00
6.	Usługi telekomunikacyjne	505,00	500,01	99,01
7.	Usługi dostępu do Internetu	480,00	478,80	99,75
	Filia w Trzebnicach	1 198,00	1 190,89	99,41
1.	Środki czystości	75,00	74,03	98,71
2.	Wyposażenie	633,00	631,47	99,76
3.	Pozostałe materiały	205,00	204,95	99,98
4.	Usługi dostępu do Internetu	285,00	280,44	98,40
	Filia w Szklarach Dolnych	1 043,00	1 007,60	96,61
1.	Środki czystości	70,00	69,97	99,96
2.	Wyposażenie	233,00	232,47	99,77
3.	Pozostałe materiały	90,00	89,00	98,89
4.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	10,00	6,00	60,00
5.	Usługi telekomunikacyjne	260,00	258,29	99,34
6.	Usługi dostępu do Internetu	380,00	351,87	92,60
	Filia w Parchowie	709,00	701,10	98,89
1.	Środki czystości	81,00	80,74	99,68
2.	Wyposażenie	233,00	232,47	99,77
3.	Pozostałe materiały	110,00	107,45	97,68
4.	Usługi dostępu do Internetu	285,00	280,44	98,40
KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE		12 103,00	11 963,33	98,85
1.	Materiały biurowe	2 600,00	2 593,07	99,73
2.	Pozostałe materiały	140,00	138,00	98,57
3.	Usługi pocztowe	350,00	328,21	93,77
4.	Usługi bankowe	1 750,00	1 735,21	99,15
5.	Usługi informatyczne - ogólne	3 250,00	3 247,20	99,91
6.	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
7.	Opłaty ZAIKS i RTV	12,00	12,00	100,00
8.	Podróże służbowe	435,00	383,00	88,05
9.	Ubezpieczenie majątku Biblioteki	1 596,00	1 596,00	100,00
10.	Licencje i abonamenty	1 770,00	1 762,34	99,57
11.	Pozostałe koszty	200,00	168,30	84,15
KOSZTY RAZEM:		317 020,00	316 007,94	99,68

Główna Księgowa

mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

w Chocianowie

mgr Jolanta Florjanczyk

PRZYCHODY

L.p.	Rodzaj przychodu	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Stopień realizacji w %
I.	Dotacja Organizatora	308 000,00	308 000,00	100,00
II.	Dotacje od innych podmiotów	7 100,00	7 100,00	100,00
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 100,00	7 100,00	100,00
III.	Pozostałe przychody operacyjne	1 820,00	1 433,00	78,74
1.	Kary, cegiełki	650,00	596,00	91,69
2.	Kiermasz Książki	850,00	517,00	60,82
3.	Darowizny pieniężne	200,00	200,00	100,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	120,00	120,00	100,00
IV.	Przychody ze sprzedaży usług	100,00	30,50	30,50
	RAZEM PRZYCHODY:	317 020,00	316 563,50	99,86

Główna Księgowa

Marta Domańska
mgr Marta Domańska

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy


w Chocianowie

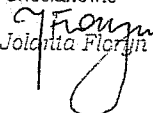
Jolanta Florjan
mgr Jolanta Florjan

**ROZLICZENIE KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
 ZA 2016 ROK**

PLANOWANE KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM

L.p.	Nazwa zadania	Koszty finansowane dotacją organizatora	Koszty finansowane przychodami własnymi	Suma kosztów
KOSZTY		308 000,00	8 007,94	316 007,94
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty zużycia materiałów i energii	31 067,27	8 007,94	39 075,21
III.	Koszt usług obcych (remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, pozostałe usługi obce)	16 265,04	0,00	16 265,04
IV.	Wynagrodzenia	209 761,56	0,00	209 761,56
V.	Koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	47 452,53	0,00	47 452,53
VI.	Podróże służbowe	383,00	0,00	383,00
VII.	Podatki i opłaty	1 345,64	0,00	1 345,64
VIII.	Pozostałe koszty	1 724,96	0,00	1 724,96
IX.	Koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

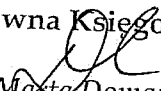
Główna Księgowa

 mgr Marta Domańska

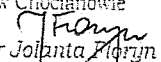
DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Chocianowie

 mgr Jolanta Florjan

Załącznik nr 5
 do sprawozdania z wykonania planu finansowego
 za 2016 rok

**WYKONANIE PRZYCHODÓW WEDŁUG MIEJSC
 POWSTAWANIA ZA 2016 R.**

PRZYCHODY							
L.p.	Rodzaj przychodu	Razem	BPMIG	Filia dla Dzieci	Filia w Trzebnicach	Filia w Szklarach Dolnych	Filia w Parchowie
I.	Dotacja Organizatora	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje od innych podmiotów	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Pozostałe przychody operacyjne	1 433,00	1 317,00	80,00	0,00	12,00	24,00
1.	Kary, cegiełki	596,00	480,00	80,00	0,00	12,00	24,00
2.	Kiermasz Książki	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Darowizny pieniężne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody ze sprzedaży usług	30,50	10,50	0,00	0,40	5,20	14,40
	RAZEM PRZYCHODY:	316 563,50	316 427,50	80,00	0,40	17,20	38,40

Główna Księgowa

 mgr Marta Domańska

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Chocianowie

 mgr Jolanta Floryn

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Zobowiązania wymagalne:

- ✓ nie stwierdzono.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie **8 799,84 zł** wobec następujących podmiotów:

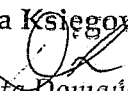
- ✓ Tauron Sprzedaż Sp z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków - za Fa: O/S1/0001151/17
- 152,68 zł,
- ✓ Księgarnia Marianna Kubisz, Pl. Wolności 12, 59-140 Chocianów – za Fa: 429/12/2016
- 92,37,
- ✓ Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki ZUS za m-c grudzień 2016 r. – 7 515,79 zł,
- ✓ Urząd Skarbowy - podatek za m-c grudzień 2016 r. – 1 039,00 zł.

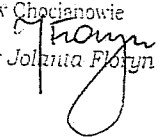
Należności wymagalnych

- ✓ nie stwierdzono.

Należności niewymagalne w kwocie **26,20 zł** od następujących podmiotów:

- ✓ Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa - za Fa: korygującą
KLN93761161/001/17 - 26,20 zł.

Główna Księgowa

mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

mgr Jolanta Floryn

311
02

**Chocianowski Ośrodek Kultury**

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

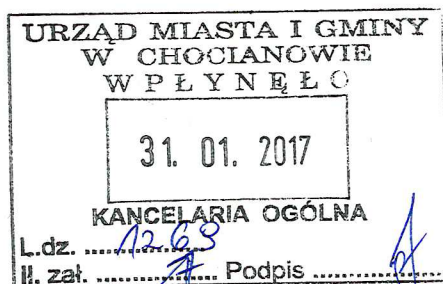
ul. T. Kosciuszki 5, 59-140 Chocianów

tel. (076) 818 55 80 ; (076) 818 41 35 fax: (076) 818 55 80

www.chok.ple-mail: chok5@wp.pl

Chocianów, 30.01.2017 r.

FN.3021.01.2017

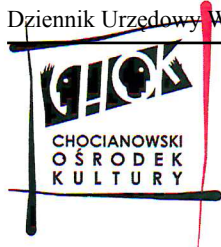


**Burmistrz Miasta
i Gminy Chocianów**
ul. Ratuszowa 10
59-140 Chocianów

Na podstawie Zarządzenia Nr 11.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 17 stycznia 2012 r. zmieniającego w sprawie zasad planowania, przekazywania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem, Chocianowski Ośrodek Kultury przedkłada *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r. wraz załącznikami:*

1. Część opisowa do wykonania planu finansowego za 2016 rok.
2. Załącznik nr 1 – Wykonanie planu finansowego za 2016 r.
3. Załącznik nr 2 – Wykonanie planu przychodów i kosztów za 2016 r. w układzie zadaniowym
4. Załącznik nr 2a – Wykonanie przychodów według miejsca ich powstawania
5. Załącznik nr 3 – Koszty pośrednie utrzymania budynków i stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością za 2016 r.
6. Załącznik nr 4 – Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2016 r.
7. Załącznik nr 5 – Sprawozdanie merytoryczne z działalności CHOK za 2016 r.

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Krystyna Kozołup



Chocianów, dnia 30.01.2017 r.

Załącznik do sprawozdania z przychodów
i kosztów Chocianowskiego Ośrodka Kultury
za 2016 rok

Część opisowa do wykonania planu finansowego Chocianowskiego Ośrodka Kultury za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok zostało sporządzone na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157, poz. 1240) oraz Zarządzenia Nr 11.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 17 stycznia 2012 r.

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

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

Załącznik nr 1 przedstawia w formie tabelarycznej wykonanie planu finansowego za 2016 rok.

Planowane przychody na 2016 r. wynoszą 943.270 złotych, natomiast zrealizowane za 12 miesięcy wynoszą 943.830,80 złotych, co stanowi 100,06% wykonania planu.

Przychody Chocianowskiego Ośrodka Kultury kształtują się następująco:

(Załącznik nr 2a - szczegółowe zestawienie przychodów)

- Planowana dotacja podmiotowa 800.000,00 złotych, otrzymana do 31.12.2016 r. w wysokości 800.000,00 złotych, co stanowi 100%

Środki wypracowane przez instytucję to:

- przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej (np. opłata za usługi, wynajem sali, opłaty za zajęcia na warsztatach i w sekcjach), które wynoszą 126.360,80 złotych i stanowią 100,45% wykonania planu rocznego.
- darowizny w kwocie 14.970,00 zł
- dotacja od Stowarzyszenia „Wrzosowa Kraina” w wysokości 2.500 zł. na warsztaty dla dzieci organizowane w czasie wakacji.

Planowane koszty działalności ogółem wynosiły 943.270,00 złotych, wykonanie za rok 2016 wynosi 878.073,17 złotych, co stanowi 93,09% wykonania planu rocznego.

Koszty Chocianowskiego Ośrodka Kultury kształtują się następująco:

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

- Planowane wynagrodzenia ogółem wynoszą 474.589,00 złotych, wykonanie wynosi 455.932,83 złote, w tym wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło stanowią kwotę w wysokości 185.608,16 złotych, razem 96,07% wykonania planu
- Różne wydatki osobowe (podróże służbowe, szkolenia BHP i inne) wynoszą 2.512,70 złotych z planowanych 2860 złotych, co stanowi 87,86% wykonania planu.
- Świadczenia urlopowe dla pracowników wyniosły 6.290,09 złotych, co stanowi 99,84% wykonania planu.
- Pochodne od wynagrodzeń stanowiące składki ZUS płacone przez pracodawcę wynoszą 66.454,49 złotych z planowanych 79.838 złotych, co stanowi 83,24% wykonania planu
- Pozostałe koszty utrzymania instytucji w skład których wchodzi zużycie materiałów i energii, usługi remontowe i usługi obce, oraz pozostałe koszty kształtują się na poziomie 342.900,06 złotych z planowanych 375.700 złotych, co stanowi 91,26% wykonania planu.

Planowane 3.983 złote na zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w 100% na zakup komputera.

Chocianowski Ośrodek Kultury zatrudniał na dzień 31.12.2016 r. 7 osób w tym:

- 4 osoby na pełny etat,
- 2 osoby w wymiarze ½ etatu
- 1 osoba w wymiarze ¾ etatu

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2016 roku wynosił 80.757,23 złote.

Stan należności i zobowiązań Chocianowskiego Ośrodka Kultury ujęty został w Załączniku nr 4 do Wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok.

Chocianowski Ośrodek Kultury zamknął 2016 rok dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 65.757,63 złote.

W powyższym wyniku finansowym nie uwzględniono kosztów amortyzacji środków trwałych za 12 miesięcy 2016 roku w wysokości 31.758,23 złote, których nie wykazano w załączniku nr 1, oraz odpisów umorzeniowych środków trwałych, przeksięgowanych z „Rozliczenia przychodów przyszłych okresów” na „Pozostałe przychody operacyjne”, nie ujęte w wyszczególnieniu przychodów w załączniku nr 1 – wynoszące za 12 miesięcy 2016 roku 26.750,29 złotych.

Biorąc pod uwagę naliczoną amortyzację środków trwałych oraz ich umorzenie ujęte w pozostałych przychodach operacyjnych – wynik finansowy za 2016 rok Chocianowskiego Ośrodka Kultury zamyka się zyskiem w wysokości 60.749,69 złotych.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Matykwicz

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

mgr Krystyna Kozłup

2



CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK

w zł

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KONTA ZESPOŁU „7”/”4”	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		943 270	943 830,80	100,06
1.	Dotacje z budżetu *) w tym:		800 000	800 000,00	100,00
1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0,00	0,00	0,00
1.2	podmiotowa	740	800 000	800 000,00	100,00
1.3	przedmiotowa		0,00	0,00	0,00
1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	760-02 760-03 760-11	125 800	126 360,80	100,45
3.	Pozostałe przychody		17 470	17 470,00	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM		943 270	878 073,17	93,09
4.	Wynagrodzenia ogółem z tego:	403	474 589	455 932,83	96,07
4.1	Wynagrodzenia osobowe	403-1	263 500	258 824,67	98,23
2	Nagrody	403-1	11 500	11 500,00	100,00
4.3	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	403-2	199 589	185 608,16	93,00
5.	Różne wydatki osobowe	405	2 860	2 512,70	87,86
6.	Materiały i usługi	401;402	354 077	323 186,80	91,28
7.	Pochodne od wynagrodzeń	404	79 838	66 454,49	83,24
8.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe)	405-1	6 300	6 290,09	99,84
9.	Pozostałe koszty	407	21 623	19 713,26	91,17
10.	Zakupy inwestycyjne	080	3 983	3 983,00	100,00
III	Wynik finansowy (I - II)		0	65 757,63	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Mańkiewicz

 DYREKTOR
 CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 mgr Krystyna Kozółup

Stan środków pieniężnych na początek roku	8 344,03
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	80 757,23
Stan zobowiązań na początek roku	1 470,81
w tym wymagalne	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	6 851,38
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na początek roku	200,00
w tym wymagalne	200,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	360,00
w tym wymagalne	360,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maty
mgr Barbara Matykiewicz



Załącznik nr 2

**CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2016 ROK**

Lp.	NAZWA ZADANIA	plan na 2016	wykonanie planu na 31.12.2016	stopień realizacji w %
	KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH: <i>Cośak Trzech Króli, Ferie zimowe, Dzień Kobiet, Jarmark Wielkanocny, Dzień Dziecka, Dzień Jagody, Wakacje z CHOK, Dożynki Gminne, Dzień Seniora, Święto Niepodległości, Mikołajki, Karczma Piwna, Warsztaty i sekcje zainteresowań, Promocja MiG, Pozostałe imprezy</i>	357 626	338 888,46	94,76
	KOSZTY POŚREDNIE	581 661	535 201,71	92,01
I.	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW:	353 680	338 797,83	95,79
II.	KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW: CHOK, Swietlica w Brunowie, WOK Chocianowiec, Swietlica w Jabłonowie, Swietlica w Michałowie, Swietlica w Ogrodzisku, WOK Parchów, Swietlica w Pogorzelskich, WOK Trzebnice, Swietlica w Żabicach, Obiekty sportowe	152 957	136 908,73	89,51
III.	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	75 024	59 495,15	79,30
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 983	3 983	100,00
	RAZEM KOSZTY (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inwestycje)	943 270	878 073,17	93,09

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Matykiewicz

PRZYCHODY

L.p	RODZAJ PRZYCHODU	Plan na 2016	wykonanie na 31.12.2016	stopień realizacji w %
1	Dotacja Organizatora	800 000	800 000,00	100,00
5	Dotacja z Fundacji "Wrzosowa Kraina"	2 500	2 500,00	100,00
6	Wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług, zwrot za energię, inne	125 800	126 360,80	100,45
7	Wpływ od sponsorów	14 970	14 970,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY:		943 270	943 830,80	100,06

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Matykiewicz

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Krystyna Kozłup

Chocianów, dnia 30.01.2017 r.
Załącznik nr 2 a

**Wykonanie planu finansowego za 2016 rok
PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSCA POWSTAWANIA**

LP.	PRZYCHÓD	RAZEM	CHOK	WOK CHOCIANOWIEC	WOK TRZEBNICE	ŚWIETLICA ZABICE	ŚWIETLICA OGRODZISKO	ŚWIETLICA BRUNÓW	WOK PARCZÓW	ŚWIETLICA POGORZELSKA	ŚWIETLICA JABLONÓW	SPORT
1	Dotacja podmiotowa	800 000,00	800 000,00									
2	Dotacja z Fundacji "Wrzosowa Kraina"	2 500,00	2 500,00									
3	Wpływy własne	141 330,80	119 563,20	4 290,00	2 960,00	6 268,53	700,00	3 810,00	1 800,00	39,00	0,00	1 900,07
	Wynajem sali	18 345,00	3 746,00	4 290,00	2 960,00	1 000,00	700,00	3 810,00	1 800,00	39,00	0,00	0,00
	Zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej	7 168,60	0,00			5 268,53						1 900,07
	Zajęcia taneczne, plastyczne i inne	48 860,00	48 860,00									
	Pozostałe przychody, inne usługi	51 987,20	51 987,20									
4	Darowizny	14 970,00	14 970,00									
	RAZEM	943 830,80	922 063,20	4 290,00	2 960,00	6 268,53	700,00	3 810,00	1 800,00	39,00	0,00	1 900,07

GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Małkiewicz
mgr Barbara Małkiewicz

DYREKTOR
CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
Krzysztof Kępczyński
mgr Krzysztof Kępczyński



Chocianów, dnia 30.01.2017 r.

Załącznik nr 3

KOSZTY POŚREDNIE UTRZYMANIA BUDYNKÓW I STANOWISK PRACY ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ZA 2016 ROK

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

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY:	
zużycie energii elektrycznej	6 029,69
zużycie gazu	15 243,11
zużycie wody w budynku	770,08
zakup pozostałych materiałów	691,10
usługi komunalne	1 992,84
zakup środków czystości	2 446,12
usługi remontowe	0,00
naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	2 448,50
pozostałe usługi	0,00
obsługa (wynagrodzenie pracownika gospodarczego CHOK)	31 641,01
RAZEM:	61 262,45

WIEJSKIE OŚRODKI KULTURY:	
zużycie energii elektrycznej	20 068,51
zużycie gazu	6 426,75
zużycie wody w budynku	1 780,29
zakup opału (ekogroszek)	12 131,52
zakup pozostałych materiałów	3 405,01
naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	3 295,00
usługi komunalne	10 379,70
zakup środków czystości	1 082,42
pozostałe usługi (dzierżawa za zbiornik gazu)	2 039,28
usługi remontowe	0,00
obsługa (wynagrodzenie świetlicowych, palacza)	39 242,57
po pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) (świetlicowe)	5 155,71
RAZEM:	105 006,76

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

po pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	51 092,04
szkolenia BHP	120,00
szkolenia pracowników	1 758,00
zakup odzieży ochronnej i roboczej	355,20
badania wstępne i okresowe	279,50
RAZEM:	53 604,74

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Matykiewicz

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Krystyna Kozłup

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE:

Poczta Polska - usługi pocztowe	158,40
NOVA TELECOM - opłata za telefony stacjonarne	94,56
PWK (woda i ścieki)	233,45
TAURON (koszty zużycia energii elektrycznej)	1 055,98
PRINT - COM - zakup tonerów do drukarki	3 567,00
STAKATO - zakup strojów dla dzieci na zajęcia taneczne	1 119,00
T-MOBILE POLSKA opłata za telefon komórkowy	122,99
FIRMA PÓLKOWSKI - usługi informatyczne	500,00
RAZEM:	6 851,38

**CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY NIE POSIADA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA
DZIEŃ 31.12.2016**

NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE:

	0,00
	0,00
RAZEM:	0,00

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

wynajem pomieszczeń	200,00
opłata za zajęcia taneczne i malarstwo sztalugowe	160,00
RAZEM:	360,00

GLÓWNA KSIEGOWA

mgr Barbara Matykiewicz

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

mgr Krystyna Kozółup

Załącznik nr 5
do sprawozdania
z wykonania planu finansowego
Chocianowskiego Ośrodka Kultury
za 2016 rok



SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Z DZIAŁALNOŚCI CHOK W 2016 ROKU

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH: IMPREZY, KONCERTY, WYDARZENIA

LP.	NAZWA WYDARZENIA	DATA I MIEJSCE WYDARZENIA	ILOŚĆ UCZESTNIKÓW	OPIS
1.	Koncert Noworoczny muzyki sakralnej AVE MARIA	3.01.2016 r. CHOK	ok. 120 osób	<p>Koncert Noworoczny w wykonaniu: Idy Tamary Zagórskiej (sopran) Krzysztofa Marciniaka (tenor) Rafała Pikały (bas) Bogny Dulińskiej (akompaniament) oraz Chóru Parafialnego z Chocianowa, którzy wykonali najśłynniejsze utwory sakralne m. in. F. Schuberta, Ch. Gounoda, C. Francka, znane kolędy polskie i zagraniczne oraz ulubione pieśni św. Jana Pawła II.</p> <p>Udział w koncercie był bezpłatny. Organizatorem wydarzenia był Chocianowski Ośrodek Kultury.</p>
				
2.	Orszak Trzech Króli-Chocianowskie Jasełka Uliczne	6.01.2016 r. Chocianów RYNEK	ok. 500 osób	<p>Organizatorami Orszaku Trzech Króli była Parafia Pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Chocianowski Ośrodek Kultury.</p> <p>W Orszaku wzięli udział mieszkańcy miasta i gminy Chocianów, wolontariusze, harcerze, schola dziecięca „Chocianowskie Nutki”, ministranci, strażacy, Chór Parafialny, młodzież, Caritas Chocianów, Orkiestra Dęta OSP Chocianów, służby mundurowe naszej gminy, przedstawiciele firm i instytucji z gminy Chocianów.</p> <p>Chocianowski Orszak został zarejestrowany w Fundacji „Orszak Trzech Króli” w Warszawie (www.orszak.org) i znalazł się w bazie miast organizujących to wydarzenie. Chocianowski Ośrodek Kultury był współorganizatorem wydarzenia.</p>
				
3.	24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	10.01.2016 r. CHOK, teren gminy Chocianów, Gimnazjum w Chocianowie	ok. 100 osób	<p>Szefem Sztabu w gminie Chocianów był Przemysław Konkel.</p> <p>18 556,25 zł- to kwota jaką zebrano na terenie Miasta i Gminy Chocianów podczas 24 Finału WOŚP, zarejestrowano 30 wolontariuszy. W organizację Finału zaangażowało się wiele firmy i instytucji, które przekazały przedmioty na licytację, czynny udział brali również uczniowie ze szkół z terenu gminy Chocianów, Strażacy, dzieci z grup tanecznych CHOK,</p>
				

				Orkiestra Dęta, Emerycy, Szkółka Piłkarska „Champion”, mieszkańcy miasta i gminy Chocianów.
4.	Koncert Zimowy Ogniska Muzycznego	24.01.2016 r. CHOK	ok. 80 osób	Koncert w wykonaniu uczniów oraz instruktorów Ogniska Muzycznego działającego przy Chocianowskim Ośrodku Kultury. Był to pierwszy koncert w wykonaniu uczniów po niespełna pięciu miesiącach nauki gry na instrumentach.
				
5.	Spotkanie integracyjne z okazji Tłustego Czwartku	4.02.2016 r. CHOK	ok. 150 osób	Organizatorem spotkania był Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chocianowie. Spotkanie miało charakter integracyjny.
				
6.	Bal Karnawałowy „BEZ BARIER”	6.02.2016r. CHOK		Organizatorem Balu Karnawałowego „BEZ BARIER” był Pan Norbert Piotrowski, Radny Miasta i Gminy Chocianów. Zabawa była kierowana do osób starszych, samotnych, a także niepełnosprawnych. Uczestnictwo w Balu było bezpłatne.
				
7.	Film „FAUSTYNA”	20.02.2016r. CHOK	ok. 45 osób	Organizatorami emisji filmu w siedzibie Chocianowskiego Ośrodka Kultury była Parafia Pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Chocianowski Ośrodek Kultury. „FAUSTYNA”, to piękna opowieść o największej polskiej misticzce, Sekretarce Bożego Miłosierdzia. Reżyseria: Jerzy Łukaszewicz Scenariusz: Maria Nowakowska-Majcher Muzyka: Wojciech Kilar, W roli głównej: Dorota Segda.
				
8.	Odjazdowe Ferie Zimowe	1-3 luty, 8-12 luty	29 osób 41 osób	Pierwszy blok zajęć organizowany był dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat, drugi blok zajęć wyjazdowych organizowany był dla dzieci w wieku od 6-12 lat. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców. Zorganizowane zostały



zajęcia muzyczne prowadzone przez instruktorów Ogniska Muzycznego, podczas wyjazdów odwiedziliśmy ciekawe edukacyjne miejsca w woj. Dolnośląskim, nie zabrakło zimowych szaleństw na lodowisku. Ferie współfinansowane były przez Gminę Chocianów.

9.	Koncert pieśni operetkowych	5.03.2016r. CHOK	ok. 120 osób	Z okazji Dnia Kobiet w siedzibie Chocianowskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert pieśni operetkowej w wykonaniu artystów scen polskich: Idy Tamary Zagórskiej, Krzysztofa Marciniaka przy akompaniamencie pianistki Bogny Dulińskiej. Wydarzenie było kierowane do wszystkich kobiet mieszkających w gminie Chocianów. Spotkanie miało charakter integracyjny, wstęp był bezpłatny.
10.	Warsztaty wyrobu ozdób metodą kanzashi	08.03.2016 CHOK	12 osób	Warsztaty miały formę integracyjną skierowaną do wszystkich chętnych kobiet z terenu Miasta i Gminy Chocianów, podczas których uczestniczki zapoznały się ze sposobem wykonywania ozdób metodą kanzashi.
11.	„MISJA WIZERUNEK” Warsztaty wizażu i autoprezentacji	17.03.2016 CHOK	30 osób	"Misja Wizerunek" to projekt realizowany w ramach olimpiady "Zwolnieni z Teorii" przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie. Adresatami projektu byli uczniowie Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie. Warsztaty odbyły się w siedzibie Chocianowskiego Ośrodka Kultury.
12.	Konkurs na palmę wielkanocną i koszyczek wielkanocny	25 luty- 16 marca CHOK	43 osoby	Konkurs na tradycyjną palmę wielkanocną skierowany był do dzieci w wieku od 3 do 10 lat. W konkursie na koszyczek wielkanocny wzięły udział dzieci i młodzież od 11 roku życia oraz dorośli. Do siedziby Chocianowskiego Ośrodka Kultury wpłynęło łącznie 30 prac w kategorii "Tradycyjna Palma Wielkanocna" oraz 13 prac w kategorii "Koszyczek Wielkanocny". Zwycięzcy zostali nagrodzeni podczas Jarmarku Wielkanocnego.

13. Jarmark Wielkanocny	20.03.2016 Chocianów- RYNEK	ok. 100 osób	W tegorocznym Jarmarku Wielkanocnym, który odbył się na Rynku Miejskim w Chocianowie wzięli udział: Biblioteka Publiczna MiG Chocianów, „Wrzosowa Kraina” reprezentowana przez Panią Bogusię Naruszewicz, Szkoła Podstawowa z Chocianowa, Caritas a także rękodzielnicy z terenu Miasta i Gminy Chocianów i grupa rękodzieła CHOK. Na stoiskach można było znaleźć różnego rodzaju stroiki wielkanocne, pisanki, serwetki, koszyczki, książki, a także wyroby cukiernicze.
14. „Po Prostu Patriotyzm”	22.03.2016r. CHOK	ok. 90 osób	"Po Prostu Patriotyzm" – projekt zrealizowany przez 74 Drużynę Harcerską "Szaniec" z Chocianowa w ramach ogólnopolskiej olimpiady "Zwolnieni z teorii". Podczas podsumowania odbyła się prelekcja ks. Marcina Werczyńskiego poświęcona Żołnierzom Wyklętym połączona z pokazem multimedialnym. Pamięci Niezłomnych poświęcony był również wzruszający spektakl w wykonaniu uczniów I LO w Lubinie.
15. Projekcja filmu „Cierń Boga”	23.03.2016r. CHOK	340 wizdów	Projekcja filmu „Cierń Boga” realizowana była w dwóch turach, dla młodzieży oraz popołudniowa dla dorosłych widzów. W dwóch projekcjach, tj. o godz. 11:00 i 18:00 uczestniczyło łącznie około 340 widzów. To kolejny projekt realizowany przez CHOK wspólnie z Parafią w Chocianowie.
16. I KARAOKE	16.04.2016r. CHOK	30 osób	Organizatorem „KARAOKE” była Fundacja NUTKA. Chętnych do śpiewania nie zabrakło, zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe przybyli, aby sprawdzić swoje umiejętności wokalne.
17. Chocianowskie zawody jazdy na łyżworolkach	28.04.2016r. Osiedle Zwycięstwa	23 osoby	Organizatorem był Chocianowski Ośrodek Kultury oraz Radny MiG Chocianów Pan Jerzy Likus. Już po raz trzeci w Chocianowie dzieci oraz młodzież rywalizowały o tytuł najlepszego zawodnika w jeździe na



łyżworolkach. Konkurs rozegrał się w czterech kategoriach wiekowych. Laureaci zawodów za I, II i III miejsce zostali nagrodzeni pucharami i prezentami ufundowanymi przez firmę Martes Sport. Pozostali uczestnicy biorący udział w zawodach otrzymali drobne gadżety i słodkie upominki. Gościem specjalnym zawodów, był Pan Marian Węgrzynowski - prezes MKS „CUPRUM” Lubin, trener łyżwiarstwa szybkiego, który wraz z zawodnikami przeprowadził rozgrzewkę przed zawodami oraz udzielił kilku podstawowych porad jak powinno się właściwie jeździć na łyżworolkach.

18. **KONCERT „W RYTMIE SWINGU I NIE TYLKO”**

02.05.2016r.
CHOK
ok. 20 osób



Organizatorem Koncertu był Chocianowski Ośrodek Kultury. Koncert odbył się z okazji Święta Flagi oraz Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Udział w koncercie był bezpłatny. Wystąpiła Orkiestra Dęta OSP Chocianów oraz Mażoretki i Orkiestra Dęta Miasta Leszna.

19. **Szkolenie – warsztaty plastyczne**

24.05.2016 r.
CHOK
34 osoby



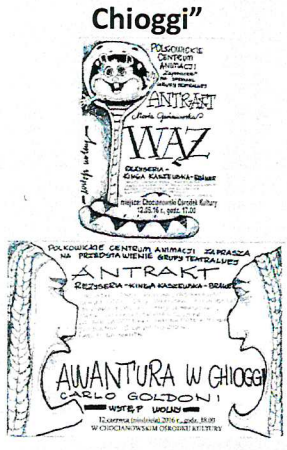




Warsztaty skierowane były do nauczycieli przedmiotów plastycznych oraz dorosłych. W ramach szkolenia uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z technikami plastycznymi takimi jak rysunek, malarstwo oraz modelowanie przestrzenne. Misją szkolenia było poszerzenie wiedzy w zakresie sztuk plastycznych, podnosząc tym samym kwalifikacje pedagogiczne nauczycieli, umiejętności plastyczne rodziców. Warsztaty były bezpłatne.







20. **RODZINNA MAJÓWKA**






28.05.2016r.
Park Miejski
w
Chocianowie
ok. 250 osób






Animacje dla dzieci, występy wokalne, pokazy iluzji, kino plenerowe, występy taneczne, loty balonem i mnóstwo zabaw. Była to impreza plenerowa skierowana do dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz do całych rodzin. Dużą atrakcją cieszył się lot balonem, z którego korzystanie było bezpłatne.

- | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|---|
| 21. Spektakl teatralny „Waż” i „Awantura w Chioggi” | 12.06.2016r.
CHOK | Ok. 80 osób | Spektakle wyreżyserowane były przez Kingę Kaszewską-Brawer w wykonaniu młodych artystów – młodzieży, również z terenu gminy Chocianów uczestniczących w zajęciach teatralnych organizowanych przez Polkowickie Centrum Animacji. Spektakle cieszyły się dużym zainteresowaniem i zostały bardzo dobrze przyjęte przez chocianowską publiczność. |
|  | | | |
| 22. Wystawa obrazów autorstwa Pani Zuzanny Pilińskiej | 31 maja – 25 czerwca | Łącznie około 70 osób | Wystawa prac połączona ze spotkaniem autorskim zatytuowanym „Piękno natury zatrzymane w czasie”. Podczas spotkania autorka opowiadała na pytania uczestników dotyczące techniki wykonywania prac, czerpania pomysłów. Pani Zuzanna w dniu 23 czerwca poprowadziła również warsztaty dla uczniów kl. IVd ze Szkoły Podstawowej w Chocianowie. |
|  | | | |
| 23. Koncert | 17 czerwca | 60 osób | Koncert na zakończenie pierwszego roku edukacji muzycznej w Ognisku Muzycznym działającym przy CHOK połączony z wręczeniem dyplomów ukończenia pierwszego roku nauki. W koncercie wzięli udział uczniowie, instruktorzy oraz zaproszeni muzycy i instruktorzy muzyczni. |
|  | | | |
| 24. XIII Dzień Jagody | 2 lipca | około 800 osób | Impreza masowa, święto miasta i gminy Chocianów. W programie imprezy m.in. konkurs na potrawy jagodowe, konkurs zbierania jagód, występy estradowe lokalnych artystów i zespołów muzycznych, spławikowe zawody wędkarskie, wystawienie stoisk z produktami lokalnymi i rękodziełem, miasteczko sportowe. |
|  | | | |
| 25. Wakacje z CHOKIEM | 18-22 lipca | 27-33 osoby | Wyjazdy do ciekawych miejsc w województwie dolnośląskim, udział w warsztatach, zabawach, wycieczkach. Program adresowany do dzieci w wieku szkoły podstawowej. Warsztaty komisku. |
|  | | | |

26.	Łemkowskie Lato w Trzmielowie	16 lipca	300	Impreza o zasięgu regionalnym, zrealizowany program: gry i zabawy sportowe z nagrodami, mecz piłki nożnej i siatkowej, regionalne łemkowskie potrawy, koncerty muzyczne zespołów: „7 Kropka”, „Dawidenka”, „Łastiwoczka”, występy recytatorskie i wokalnotanceczne przedszkolnej grupy języka łemkowskiego Publicznego Przedszkola nr 1 w Przemkowie
				
27.	V Festiwal Pieśni Ludowych	31 lipca	180	Współorganizacja Festiwalu Pieśni Ludowych, który odbył się przy WOK Chocianowiec, impreza plenerowa. W imprezie wzięło udział 10 zespołów ludowych i śpiewaczych łącznie z gospodarzem Festiwalu – Zespołem ECHO z Chocianowca.
				
28.	Wakacyjna podróż do świata wyobraźni Wakacje cz. II	1-5 i 8-12 sierpnia	łącznie 31 osób	Zadanie finansowane w ramach projektu „Wakacyjna podróż do świata wyobraźni”, ze środków „Działaj Lokalnie”- Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację „Wrzosowa Kraina”. Rezultatem warsztatów było opracowanie i wydruk dwóch pocztówek z widokami Chocianowa oraz nagranie filmu.
				
29.	Dożynki gminne w Szklarach Dolnych	27 sierpnia	200	Dożynki gminne odbyły się na terenie rekreacyjno-sportowym przy Szkole Podstawowej. W programie przewidziano tradycyjny konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, występ zespołu folklorystycznego ECHO, kabaretu Ale Baby, w wieczornej części programu wystąpił zespół Avangarde oraz Góralska Hora.
				
30.	Recital Mateusza Hoedt	28 sierpnia	Ok.130 osób	Recital chocianowianina, śpiewaka operowego Mateusza Hoedt przy akompaniamencie pianistki Justyny Skoczek.
				
31.	Letnie impresje,	6-25 września - wystawa 10 września - wernisaż	Ok. 60 osób	Wystawa prac – malarstwa i fotografii, mieszkańców Chocianowa, Państwa Wandy i Wiesława Radojewskich wraz ze spotkaniem autorskim z oprawą muzyczną.
				

32. Wystawa malarstwa i rysunku	5-19 października	Ok. 80 osób	Wystawa prac mieszkańca Chocianowa Pana Marka Hołodniaka na brystolu, płycie pilśniowej, desce, sklejce. Tematem prac były: pejzaże malowane wspomnieniami przebytych wycieczek, architektura, martwa natura wszelkiego typu. Artysta maluje również portrety oraz obrazy marynistyczne.
 <p>WYSTAWA PRAC MARKA HOŁODNIAKA TERMIN: 5 - 19 PAŹDZIERNIKA 2016 ROK w Chocianowskim Ośrodku Kultury Serdecznie zapraszamy.</p>			
33. Wyjazd do muzeum Powstania Warszawskiego	21 października	45 osób	Zadanie adresowane do młodzieży od 13 roku życia. Wizyta w Muzeum była lekcją nie tylko o historii naszego kraju, ale również lekcją o losach, odwadze i bohaterstwie młodych ludzi, którzy podjęli walkę o wolność ojczyzny. Projekt miał na celu zwiedzanie Muzeum, udział w lekcji muzealnej oraz odwiedzenie najważniejszych miejsc kulturowych i zabytków w Warszawie. W wyjeździe wzięła udział młodzież wraz z opiekunami.
 <p>Chocianowski Ośrodek Kultury zaprasza na wyjazd do Warszawy - zwiedzanie MUZEUW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 21 października 2016 (piątek) wyjazd o 4.00 Koszt: 20 zł/osobę Program: zwiedzanie Muzeum, udział w lekcji muzealnej, odwiedzenie najważniejszych miejsc kulturowych i zabytków w Warszawie. Wyjazd z Chocianowa o 4.00, powrót do Chocianowa o 12.00.</p>			
34. Koncert zespołu ARPODE	22 października	Ok. 30 osób	Koncert zespołu o niepowtarzalnym dorobku artystycznym, na który pracują muzycy o różnych orientacjach kulturowych. Zespół wykonuje utwory własnych aranżacji, klasycznie, jak i w klimacie jazzu tradycyjnego, czy na ludowo.
 <p>ZAPRASZAMY NA KONCERT w wykonaniu Międzynarodowego Zespołu "AR PO DE" ŻYWIŁOWY KONCERT pt. "MUZYKA ŚWIATA" wspólny projekt z zespołami "Polski i Niemiecki" 22 października 2016 godz. 19.00 Chocianowski Ośrodek Kultury</p>			
35. Koncert zespołu Zbrucz i Lyubystok	26 października	Ok. 150 osób	Koncert młodzieżowego Zespołu „Zbrucz” i Zespołu Tanecznego „Lyubystok” z Ukrainy. W programie zaprezentowano ludowe tańce, śpiewy, folklor Ukrainy a także tradycyjne instrumenty ukraińskie. Koncert adresowany był do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej.
			
36. Dzień Seniora	5 listopada	Ok. 130 osób	Dzień Seniora to spotkanie członków RZERiI w Chocianowie. W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie Ogniska Muzycznego CHOK.
			
37. Obchody Święta Niepodległości	11 listopada	Ok. 40 osób	Obchody Święta Niepodległości połączone ze spotkaniem członków Związku Kombatantów i BWP Koło w Chocianowie. W części artystycznej program odbył się koncert pieśni patriotycznych na góralską nutę w wykonaniu zespołu "Górska Hora", a także występ Orkiestry Dętej OSP w
 <p>Święto Niepodległości 11 listopada 2016 r. Górska Hora w wykonaniu zespołu "Górska Hora" i Orkiestry Dętej OSP</p>			

				Chocianowie. Podczas obchodów odbyło się wręczenie dyplomów uznania dla członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Koło w Chocianowie.
38.	CECYLIADA	26 listopada	Ok. 70 osób	W uroczystości z okazji patronki muzyków – Św. Cecylii wzięły udział grupy muzyczne działające w gminie Chocianów: Orkiestra Dęta OSP Chocianów, Chór parafialny Soli Deo, Zespół Folklorystyczny ECHO.
39.	Konkurs plastyczny na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową	4 listopada do 1 grudnia	168 prac	Na konkurs zorganizowany przez Chocianowski Ośrodek Kultury wpłynęło 168 prac w kategoriach wiekowych – 3-4 lata, 5-6 lat, klasy 1 – 3 SP, klasy IV – VI SP, klasy I – III Gimnazjum. W trakcie oceny jury zwracało szczególną uwagę na samodzielność wykonania prac i walory artystyczne.
				
40.	Mikołajki	3 grudnia	Ok. 150 osób	Spektakl teatralny pt. „Jak Mikołaj urwał się z choinki” z okazji Mikołajek wraz ze słodkim poczęstunkiem. Uroczystość przygotowana przy udziale OPS w Chocianowie.
				
41.	Świąteczne spotkanie z kolędami	21 grudnia	Ok. 40 osób	Koncert uczniów Ogniska Muzycznego uczący się w klasie instrumentów dętych drewnianych, pianino i keyboard. Uczniowie zagrali kolędy w wykonaniu solowym i zespołowym.
				

Zajęcia stałe odbywające się w CHOK w I półroczu 2016 r.:

- Taniec współczesny – prowadzący Pani Dorota Bożek-Chrobak
 - Dzieci w wieku 6-8 lat (grupa zaawansowana) – 16 uczestników
 - Dzieci w wieku 5-8 lat (grupa początkująca) – 14 uczestników
 - Dzieci w wieku 9-12 lat – 6 uczestników
- Zajęcia plastyczne – prowadzący Pani Barbara Kalicińska – ilość uczestników – 15 osób
- Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych i seniorów - prowadzący Pan Przemysław Konkel - ilość uczestników 14 osób

4. Zajęcia grupowe „Zdrowy kręgosłup” – prowadzący Pani Magdalena Nowicka – ilość uczestników 12 osób
5. Zumba – prowadzący Magda Korczowska – 1 raz w tyg. 1 godz. – ilość uczestników, około 40 osób
6. Taniec towarzyski dla dorosłych – ilość uczestników 8-12 osób
7. Ognisko Muzyczne przy Chocianowskim Ośrodku Kultury :
 - Edukacja muzyczna dla najmłodszych - dzieci od 3 do 6 roku życia – prowadzący Pani Małgorzata Beta – 12 osób
 - instrumenty dęte blaszane: puzon, tuba , instrumenty klawiszowe – prowadzący Pan Roman Beta – 7 osób
 - instrumenty dęte drewniane: flet poprzeczny, saksofon, instrumenty klawiszowe – prowadzący Pani Małgorzata Beta – 13 osób
 - instrumenty perkusyjne – perkusja, instrumenty strunowe – gitara – prowadzący Pan Krzysztof Gumienny – 10 osób
 - zajęcia grupowe i zespołowe – wszyscy nauczyciele Ogniska – w zajęciach uczestniczą uczniowie pobierający naukę gry na instrumentach

Zajęcia stałe odbywające się w CHOK od września 2016 r.:

1. Taniec współczesny – prowadzący Pani Dorota Bożek-Chrobak
 - Dzieci w wieku 6-8 lat (grupa zaawansowana) – 16 uczestników
 - Dzieci w wieku 5-8 lat (grupa początkująca) – 14 uczestników
2. Zajęcia malarstwa sztalugowego i rysunku – prowadzący Pani Anna Wiśniewska – ilość uczestników – 9 osób
3. Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych i seniorów - prowadzący Pan Przemysław Konkel - ilość uczestników 14 osób
4. Zumba – prowadzący Magda Korczowska – 2 raz w tyg. 1 godz. – ilość uczestników, około 45 osób
5. Taniec towarzyski dla dorosłych, 3 grupy – ilość uczestników średnio 12 par
6. Ognisko Muzyczne przy Chocianowskim Ośrodku Kultury :
 - Edukacja muzyczna dla najmłodszych - dzieci od 3 do 6 roku życia – prowadzący Pani Małgorzata Beta – 24 uczniów
 - instrumenty dęte blaszane: puzon, tuba ,trąbka - prowadzący Pan Roman Beta – 5 osób
 - instrumenty dęte drewniane: flet poprzeczny, saksofon – prowadzący Pani Małgorzata Beta – 5 osób
 - instrumenty klawiszowe: pianino, keyboard – prowadzący Pani Małgorzata i Pan Roman Beta – 18 osób
 - instrumenty perkusyjne – perkusja, instrumenty strunowe – gitara – prowadzący Pan Krzysztof Gumienny – 12 osób
 - zajęcia wokalne – prowadzący Pan Kamil Lis - 4

- zajęcia grupowe (teoria) i zespołowe (gra na instrumentach, wokal) – wszyscy nauczyciele Ogniska – w zajęciach uczestniczą uczniowie pobierający naukę gry na instrumentach

Zaproponowane zajęcia, które nie zostały zrealizowane ze względu na brak chętnych to: warsztaty stepowania po amerykańsku, warsztaty tańca modern jazz dla dzieci i młodzieży.

Współpraca z jednostkami oświatowymi z terenu gminy Chocianów, stowarzyszeniami, instytucjami

Chocianowski Ośrodek Kultury udostępniał salę CHOK na spotkania teatralne i muzyczne dla Szkoły Podstawowej w Chocianowie, 1 raz na dwa miesiące, dwa koncerty w ciągu dnia. CHOK współpracował z Przedszkolem Miejskim w Chocianowie, Gimnazjum i Szkołą Podstawową w Chocianowie, Jednostką OSP Chocianów, Biblioteką Publiczną MiG Chocianów w zakresie wypożyczania sprzętu muzycznego wraz z osobą obsługującą, namiotów, krzeseł i wyposażenia niezbędnych do organizacji uroczystości, w zakresie uczestnictwa w/w jednostek na imprezach organizowanych przez CHOK, współpracował z Rejonowym Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chocianowie, Związkiem Kombatantów i BWP Koło w Chocianowie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udostępnienia sali CHOK, sprzętu, obsługi nagłośnienia niezbędnego do organizacji spotkań i organizacji imprez. Współpraca z GOK Radwanice dotycząca organizacji wyjazdów na wydarzenia Europejskiej Stolicy Kultury – ESK Wrocław 2016.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Zespół Folklorystyczny ECHO w zakresie działalności merytorycznej stowarzyszenia i jako współorganizator uroczystości – m.in. Festiwalu Pieśni Ludowych, oraz z Parafią P.W. Wniebowzięcia NMP w Chocianowie w sprawie organizacji projekcji filmowych, Bożego Ciała oraz Orszaku Trzech Króli. CHOK współpracuje również ze stowarzyszeniami sportowymi i innymi z terenu gminy podczas organizacji imprez, m.in. Dnia Jagody, Dożynek Gminnych i in. CHOK uczestniczył w zebraniach Stowarzyszenia LGD Wrzosowa Kraina. Współpraca z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Polkowicach w ramach szkolenia dla rolników z terenu gminy Chocianów. Współpraca z Jednostkami OSP z terenu gminy Chocianów dotycząca organizacji uroczystości strażackich, takich jak zebrania, zawody strażackie, konkursy.

Użyczenia pomieszczeń CHOK i świetlic: CHOK użyczał nieodpłatnie pomieszczenia na organizację zadań stowarzyszeń, sołectw, związków z terenu gminy Chocianów i z terenu Powiatu Polkowickiego, m.in. na organizację obchodów „XI Zjazdu Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Chocianowie”, Chórowi Parafialnemu Soli Deo – spotkanie integracyjne członków chóru, Powiatowemu Zespołowi Doradztwa Rolniczego w Polkowicach, szkolenie informacyjne dla rolników z gminy Chocianów, na spotkanie andrzejkowe dla mieszkańców Chocianowca, spotkanie andrzejkowe dla mieszkańców wsi Brunów. W gminie Chocianów stowarzyszenia i sołectwa organizowały Zabawy Sylwestrowe w następujących WOKach i świetlicach: WOK Parchów, WOK Chocianowiec, WOK Trzebnice, świetlica Ogrodziska, świetlica Brunów.

Spotkania i uroczystości odbywające się w CHOK, w Wiejskich Ośrodkach Kultury i świetlicach:

1. 17 stycznia – wyjazd na inaugurację ESK Wrocław 2016 – „Przebudzenie” – uroczystość otwarcia
2. 19 styczeń – koncerty muzyczne dla uczniów SP w Chocianowie
3. 21 stycznia – Spotkanie dotyczące inicjatyw ekologicznych – organizator Wrzosowa Kraina
4. 23 stycznia – „Spotkanie pokoleniowe” - Dzień Babci i Dziadka w WOK Chocianowiec
5. 28 stycznia – spotkanie podsumowujące Orszak Trzech Króli
6. 4 luty – Ostatki – spotkanie KGW
7. 6 luty – zabawa karnawałowa WOK Chocianowiec
8. 10-12 luty – turniej tenisa stołowego WOK Chocianowiec
9. 21 luty – „Misterium” – spektakl w Kościele M.B. Różańcowej w Trzebnicach
10. 23 luty- udostępnienie Sali CHOK oraz świetlic i WOKów w miesiącu lutym na bezpłatne badania przesiewowe z zakresu profilaktyki raka płuc organizowane przez Powiat Polkowicki
11. 23 luty – wyjazd do Wrocławia na koncert Ennio Morricone - w ramach ESK Bus Wrocław 2016
12. 19 luty – koncerty muzyczne dla uczniów SP Chocianów – „W Krainie Pani Muzyki”
13. 27 luty – spotkanie wolontariuszy w CHOK – Parafia w Chocianowie
14. 29 luty – spotkanie podsumowujące projekt „Śpiewaj z EChem, wspieraj lokalny folklor”
15. 3 marca – spotkanie dotyczące realizacji projektu – przeżycia uczestników II wojny światowej – Koło Kombatantów w Chocianowie
16. 3 marca – spotkanie z mgr. Krystyną Sobierajską
17. 10 marca - koncerty muzyczne dla uczniów SP Chocianów – „W Krainie Pani Muzyki”
18. 11 marca – podsumowanie 24 Finału WOŚP w gminie Chocianów
19. 12 marca – Dzień Kobiet w WOK Chocianowiec
20. 15 marca – szkolenie dla rolników – DODR oddział Polkowice
21. 30 marca – udostępnienie sali na szkolenie zawodowe osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
22. 5 kwietnia – spotkanie dla mieszkańców z Policją – mapa bezpieczeństwa
23. 14 kwietnia – w krainie Pani Muzyki – koncerty muzyczne
24. 28 kwietnia – wyjazd uczniów gitary OM na przegląd gitarowy do Ośrodka Kultury w Lesznie
25. 3 maja – 70 lecie OSP Trzebnice
26. 5 maja – zebranie dotyczące projektu Działaj Lokalnie
27. 8 maja – spotkanie członków Związku Kombatantów i BWP Koło w Chocianowie
28. 18 maja – kurs prawidłowego oddychania
29. 25 maja – zebranie z sołtysami dot. organizowanych imprez
30. 26 maja – Piknik rodzinny w Trzmielowie

31. 27 maja – Dzień Matki w WOK Trzebnice organizowany przez Stowarzyszenie Dzieci i Dorosłych Specjalnej Troski
32. 31 maja – koncerty muzyczne dla uczniów SP Chocianów – „W Krainie Pani Muzyki”
33. 4 czerwca – Dzień Dziecka w świetlicy w Żabicach, WOK Parchów, Trzebnice
34. 5 czerwca – Dzień Dziecka w Chocianowcu i Ogrodziskach
35. 11 czerwca – „XI Zjazdu Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Chocianowie”
36. 16 czerwca – przesłuchanie kandydatów do Ogniska Muzycznego
37. 18 czerwca – wyjazd ART. BUSem na widowisko „HISZPAŃSKA NOC Z CARMEN – ZARZUELA SHOW” w ramach ESK Wrocław
38. 18 czerwca - „Chocianowskie KARAOKE 2”, impreza współorganizowana z Fundacją „Nutka”
39. 20 czerwca – spotkanie informacyjne dot. PROW 2014-2020 – Wrzosowa Kraina
40. 25 czerwca – impreza plenerowa „Powitanie lata” w Szklarach Dolnych
41. 3 lipca - Powitanie Lata w Brunowie – impreza plenerowa
42. Lipiec – sierpień – zajęcia wakacyjne dla dzieci z terenu gminy Chocianów odbywające się w świetlicach współfinansowane przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UMIG Chocianów oraz przez Chocianowski Ośrodek Kultury
43. 14 sierpnia – warsztaty artystyczne w Pogorzelskich - całodniowe warsztaty artystyczne organizowane przez Fundację Animacji Kultury i Sztuki „Mamut”.
44. 14 sierpnia – Dni Parchowa – impreza plenerowa
45. 22 sierpnia – warsztaty piernikowe – organizowane przez Stowarzyszenie LGD Wrzosowa Kraina
46. 3 września – Chocianów czyta „Quo Vadis” – chocianowski Rynek
47. 4 września - Dożynki Powiatowe w Grodowcu
48. 12 - 30 września 2016 - wystawa prac wykonanych podczas realizacji projektu „WAKACYJNA PODRÓŻ DO ŚWIATA WYOBRAŹNI”. Zadanie finansowane ze środków „Działaj Lokalnie” – Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację „Wrzosowa Kraina”.
49. 17 września - 70 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie, pomoc merytoryczna i organizacyjna
50. 30 września – wycieczka rowerowa do Trzmielowa - W programie: zwiedzanie Kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej z XVII w Trzmielowie, zwiedzanie Dworu Jana z XIII wieku, spacer po okolicy, ognisko oraz pieczenie kiełbasek na placu rekreacyjno-sportowym. Adresaci: dorośli mieszkańcy z terenu miasta i gminy Chocianów
51. 1 października - KARAOKE 3
52. 2 października – Pożegnanie Lata w WOK Chocianowiec
53. 23 października – warsztaty rękodzielnicze realizowane z funduszu sołectkiego wsi Parchów
54. 28 października – otwarcie mini biblioteki w WOK Parchów

-
55. 11 listopada – Koncert Patriotyczny w WOK Parchów i Chocianowiec
 56. 25 listopada – spotkanie Andrzejkowe dla dzieci w WOK Parchów
 57. 10 grudnia – warsztaty rękodzielnicze Mikołajkowe w WOK Chocianowiec dla dzieci
 58. 11 grudnia - IV Kiermasz Świąteczny w Parchowie
 59. 12, 13, 15 grudnia - przedstawienie „Kwiat paproci” w wykonaniu aktorów Teatru lalkowego „Złota Kaczka” dla uczniów szkoły podstawowej.
 60. 16 grudnia – warsztaty wykonywania stroików świątecznych – WOK Parchów
 61. 18 grudnia - Biesiada Integracyjna
 62. 20 grudnia - Świąteczne Spotkanie Wigilijne dla samotnych i potrzebujących organizowane przez OPS w Chocianowiec
 63. 31 grudnia – SYLWESTER - WOK Parchów, WOK Chocianowiec, WOK Trzebnice, świetlica Ogrodziska, świetlica Brunów, Trzebnice – teren rekreacyjny przy Kościele

Zadania promocyjne

Chocianowski Ośrodek Kultury administruje stroną internetową CHOK: www.chok.pl oraz profilem facebook. W roku 2016 wydane były 2 numery Informatora Gminy Chocianów o nakładzie prawie 5000 egz. Chocianowski Ośrodek Kultury promował duże wydarzenia poprzez udział mediów innych niż strony internetowe CHOK, m.in. promocja XIII Dnia Jagody - Radio Plus Legnica – obsługa medialna, relacja na żywo w dniu imprezy oraz poprzedzająca reklama, artykuł z relacją filmową na stronie internetowej radia Plus Legnica. Chocianowski Ośrodek Kultury zlecał publikację artykułów promocyjnych na portalach internetowych dotyczących wiadomości z regionu, m.in. portal regionfan.pl, miedziowe.pl, [e-legnickie](http://e-legnickie.pl), gdzie znalazły się artykuły dotyczące Dożynek w gminie Chocianów, Festiwalu ludowego śpiewania, oferty ChOK-u dotyczącej organizowanych zajęć wakacyjnych, artykuły i relacja fotograficzna z XIII Dnia Jagody, zawodów jazdy na łyżworolkach. Informacje publikowane były na portalu miedziowe.pl. CHOK reklamował imprezę masową Dzień Jagody na billboardach w Chocianowiec. Wykonane zostały torby reklamowe z logo CHOK i ze zdjęciami z gminy Chocianów.

HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLIC WIEJSKICH I WOKów**I półrocze**

	WOK Chocianowiec		WOK Trzebnice	Świetlica Brunów	Świetlica Ogrodzisko	Świetlica Żabice	
	Styczeń/ marzec	Kwiecień/ czerwiec				Styczeń/ marzec	Kwiecień/ czerwiec
Pn	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	16 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	16 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	18 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	14 ⁰⁰ -18 ⁰⁰		
Wt	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	16 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	16 ⁰⁰ -19 ⁰⁰				
Śr			16 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	18 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	14 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	15 ³⁰ -17 ³⁰	16 ⁰⁰ -19 ⁰⁰
Czw	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	16 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	16 ⁰⁰ -19 ⁰⁰		14 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	15 ³⁰ -17 ³⁰	16 ⁰⁰ -19 ⁰⁰
Pt	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	16 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	16 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	18 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	14 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	15 ³⁰ -17 ³⁰	16 ⁰⁰ -19 ⁰⁰
Sb	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	16 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰		16 ⁰⁰ -20 ⁰⁰		15 ³⁰ -17 ³⁰	16 ⁰⁰ -19 ⁰⁰
	Chudzińska Bronisława		Skibicka Agata	Kuśmierczyk Izabela	Borowiec Barbara	Krystyna Matkowska	

II półrocze

	WOK Chocianowiec		WOK Trzebnice	Świetlica Brunów	Świetlica Ogrodzisko	Świetlica Żabice	
	lipiec/ wrzesień	Październik/ grudzień	Lipiec/ grudzień	Lipiec/ grudzień	Lipiec/ grudzień	Lipiec/ październik	Listopad / grudzień
Pn	16 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	15 ³⁰ -18 ³⁰	15 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	18 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	14 ⁰⁰ -18 ⁰⁰		
Wt	16 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	15 ³⁰ -18 ³⁰	15 ⁰⁰ -19 ⁰⁰				
Śr			15 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	18 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	14 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	16 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰
Czw	16 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	15 ³⁰ -18 ³⁰	15 ⁰⁰ -19 ⁰⁰		14 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	16 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰
Pt	16 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	15 ³⁰ -18 ³⁰	15 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	18 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	14 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	16 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰
Sb	16 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	15 ³⁰ -18 ³⁰		16 ⁰⁰ -20 ⁰⁰		16 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰
	Chudzińska Bronisława		Skibicka Agata	Kuśmierczyk Izabela	Borowiec Barbara	Krystyna Matkowska	

W wiejskich ośrodkach kultury i świetlicach odbywały się uroczystości organizowane przez sołtysów i rady sołeckie oraz Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia, takie jak Spotkanie Opłatkowe, Dzień Kobiet, zabawy karnawałowe, Dzień Matki, spotkania z okazji Odpustów, zebrania wiejskie, zebrania Kół Gospodyń Wiejskich, zebrania stowarzyszeń działających w gminie Chocianów. Chocianowski Ośrodek Kultury współpracował przy imprezach plenerowych organizowanych przez sołectwa w gminie Chocianów.

POZYSKIWIANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ STATUTOWYCH

W roku 2016 byliśmy beneficjentem następującego programu: „Wakacyjna podróż do świata wyobraźni” współfinansowanego ze środków Działaj Lokalnie - Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację "Wrzosowa Kraina".

Całkowita wartość projektu wyniosła 4372 zł

Pozyskana kwota: 2500 zł (wnioskowana 3500 zł)

Projekt skierowany był do dzieci oraz młodzieży mieszkającej na terenie Miasta i Gminy Chocianów. Warsztaty przyczyniły się w dużej mierze do pogłębienia wiedzy oraz umiejętności w temacie fotografii oraz komiksu. Uczestnicy również w ciekawy sposób spędzili czas wolny podczas tegorocznych wakacji. Polegał na zorganizowaniu ciekawych warsztatów, które nie tylko będą bawić ale również pobudzą wyobraźnię i chęci do podejmowania nowych działań. Zarówno jedne jak i drugie zajęcia prowadzili profesjonaliści, mający podejście do dzieci i młodzieży. Pierwszym tematem projektu były warsztaty komiksu polegające na zapoznaniu uczestników z szeroko pojętym zakresem plastyki, literatury i sztuki. Zadaniem tych warsztatów było kreowanie własnych fikcyjnych bohaterów. Były to jednodniowe warsztaty w których udział wzięło 26 uczniów szkół podstawowych, natomiast warsztaty fotografii to zajęcia, które odbywały się przez dwa tygodnie w dwóch grupach liczących po 15 i 16 osób. Uczestnicy tych warsztatów poznali zasady fotografowania przyrody, krajobrazu, osób, a także rzeczy/osoby w ruchu. Każdy uczestnik otrzymał własny aparat, którym mógł stworzyć własną fotograficzną opowieść. Uczestnicy otrzymali również materiały pomocnicze, które były opracowane specjalnie dla dzieci w sposób łatwy i zrozumiały. Opracowanie zawierało m.in. informacje dotyczące obsługi aparatu, jak prawidłowo wykonywać zdjęcia niezależnie od pogody, czasu i pory roku, a także przykłady zdjęć wykonanych poprawnie i niepoprawnie. Na zakończenie warsztatów powstała wystawa prac dzieci, którą mogły oglądać rodziny oraz mieszkańcy Chocianowa w siedzibie Chocianowskiego Ośrodka Kultury. Zaprezentowano również krótki materiał filmowy przedstawiający dzieci w pracy z aparatem. Finalnie jako rezultat przeprowadzonych zajęć zostały zaprezentowane dwie pocztówki chocianowskie. Uczestnicy projektu nie tylko poznali nowe formy spędzania czasu ale również nabyli nowe umiejętności, nauczyli się pracy w grupie oraz nawiązali nowe znajomości.

Wnioski złożone w roku 2016 do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do programów Ministra z terminem realizacji na 2017 rok:

- 1) Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, KULTURA DOSTĘPNA 2017, Nazwa instytucji zarządzającej Programem: Narodowe Centrum Kultury.

Nazwa własna zadania "Kobięcy kącik kulturalnych różności".

Syntetyczny opis zadania: "KOBIECY KĄCIK KULTURALNYCH ROZMAIŁOŚCI", to projekt zaadresowany do chocianowskich kobiet, które będą miały możliwość odnalezienia siebie poprzez kontakt ze sztuką i uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych. W ramach Kącika zorganizowane zostaną warsztaty

ceramiczne, taneczne, rozwijające ciało i umysł, panel dyskusyjny, spektakl teatralny oraz koncert muzyczny. Uwzględniając bariery przestrzenne i komunikacyjne w dostępie do projektu, realizowany on będzie w kilku miejscowościach, zarówno w Chocianowskim Ośrodku Kultury, jak i w świetlicach na terenach wiejskich naszej gminy.

Planowany termin realizacji projektu: od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2017 roku

Wnioskowana kwota: 35 446 zł

- 2) Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, WYDARZENIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2017, Nazwa instytucji zarządzającej Programem: Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.

Nazwa własna zadania: Hip-hopowe "Ballady i Romanse" słuchowisko oraz animacja w oparciu o teksty Adama Mickiewicza.

Syntetyczny opis zadania:

HIP-HOPOWE "BALLADY I ROMANSE" - SŁUCHOWISKO ORAZ ANIMACJA W OPARCIU O TEKSTY ADAMA MICKIEWICZA, to projekt, którego celem jest stworzenie innowacyjnego, interdyscyplinarnego spektaklu, będącego platformą dla nowoczesności i klasyki polskiej literatury. Spektakl zbudowany będzie z elementów słuchowiska w stylu hip-hop oraz prezentacji multimedialnej ilustrującej w formie komiksu wybrane dzieła Adama Mickiewicza. W następstwie spektaklu powstanie wydanie DVD z komiksową, dynamiczną animacją hip-hopowych "Ballad i Romansów", przy wspólnym udziale adresatów jak i "opiekunów" artystycznych projektu. Realizując wymienione działania chcemy stworzyć model edukacji kulturalnej naszego domu kultury, w oparciu o dzieła kultury polskiej, nowoczesne technologie oraz udział uzdolnionych artystów, który będzie atrakcyjny w przekazie i odbiorze wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Chcemy zainspirować dzieci i młodzież do twórczego, świadomego i trwałego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Planowany termin realizacji projektu: od dnia podpisania umowy do końca 2017 roku – projekt całoroczny

Wnioskowana kwota: 66 470 zł

- 3) Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2017, Nazwa instytucji zarządzającej Programem: Narodowe Centrum Kultury.

Nazwa własna zadania: Feeria barw i dźwięków CHOKultury.

Syntetyczny opis zadania: Zadanie ma na celu stworzenie w Chocianowskim Ośrodku Kultury nowoczesnego centrum multimedialnego, miejsca, gdzie można będzie organizować koncerty riderowe, projekty multimedialne, ale też prowadzić edukację muzyczną, teatralną, audiowizualną dla osób w każdym wieku. Poprzez realizację zadania CHOK będzie postrzegany jako nowoczesny ośrodek kultury, w którym każdy ruch artystyczny będzie mógł realizować swoje pasje, w którym będzie można poczuć

się jako odbiorca i twórca kultury. Będzie to możliwe poprzez zakup sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego, projekcyjnego, sprzętu informatycznego oraz ich montaż w wyremontowanych i nowoczesnych pomieszczeniach co pozwoli na rozwój obecnej i powstanie nowej oferty CHOK, w tym projekcji filmowych studia nagrań.

Planowany termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 października 2017 roku

Wnioskowana kwota: 231 000 zł

Wnioski o dofinansowanie, które nie zostały przekazane do dofinansowania:

- 1) FUNDACJA KGHM Polska Miedź, Wniosek o udzielenie darowizny, nazwa projektu: Dźwięk i światło na kulturę – zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnienia na potrzeby edukacji kulturalnej. Wnioskowana kwota darowizny 107 000 zł .
- 2) FUNDACJA KGHM Polska Miedź, Wniosek o udzielenie darowizny, nazwa projektu: XI Karczma Piwna w Chocianowie, organizacja obchodów barbórkowych i podtrzymywanie tradycji górniczych dla górników i emerytów górnictwa z terenu miasta i gminy Chocianów. Wnioskowana kwota darowizny 9640 zł
- 3) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury, realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Funduszy Europejskich, Wydział wdrażania EFRR, Tytuł projektu: Dźwięk i światło na kulturę - zakup i montaż sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowo-projekcyjnego i informatycznego w Chocianowskim Ośrodku Kultury. Wnioskowana kwota 219 646 zł
- 4) Fundacja Banku Zachodniego WBK, program grantowy „Bank Dziecięcych Uśmiechów”. Tytuł projektu „Chocianowska stepowania”- warsztaty stepowania dla dzieci i młodzieży. Planowany termin realizacji: 14 listopada 2016 do 31 lipca 2017. Całkowity koszt projektu 5510,00 zł, kwota planowanych środków do pozyskania 5 000,00 zł.
- 5) Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Równać Szanse 2016 – Regionalny Konkurs Grantowy, nazwa projektu : „Warsztaty Fotografii”, projekt kierowany do młodzieży gimnazjalnej i licealistów z terenu Miasta i Gminy Chocianów. Całkowity koszt projektu 6 123, 00 zł, wnioskowana kwota dotacji 4 848, 00 zł

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Krzysztof
mgr Krystyna Kozółup

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 59.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

1. Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

1.1. MIENIE GMINY.**1.2. MIENIE INNYCH KOMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH, W TYM PRZEDSIĘBIORSTWA.****2. INFORMACJA O SPOSOBIE EWIDENCJONOWANIA MIENIA GMINY.****3. DANE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY WEDŁUG KATALOGU CYWILNYCH PRAW RZECZOWYCH.****3.1. SKŁADNIKI MIENIA GMINY OBJĘTE PRAWEM WŁASNOŚCI:****3.1.1 AKTYWA TRWAŁE**

3.1.1.1. Wartości niematerialne i prawne.

3.1.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe.

3.1.1.3. Należności długoterminowe.

3.1.1.4. Inwestycje długoterminowe.

3.1.2 AKTYWA OBROTOWE

3.1.2.1. Zapasy.

3.1.2.2. Należności krótkoterminowe.

3.1.2.3. Inwestycje krótkoterminowe.

3.2. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH.**AKTYWA TRWAŁE**

3.2.1.1. Wartości niematerialne i prawne.

Rzeczowe aktywa trwałe.

AKTYWA OBROTOWE3.2.2.1. **Zapasy****3.3. INNE PRAWA RZECZOWE.****4. POSIADANIE****5. OGRANICZENIA PRAWA WŁASNOŚCI GMINY****6. GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIENIA GMINNEGO ORAZ ZDARZENIA MAJĄCE WPLYW NA STAN TEGO MIENIA**

6.1. Gospodarowanie zasobem nieruchomości.

6.1.1. Czynności prawne i faktyczne.

6.1.2. Zmiany zmniejszające stan mienia Gminy.

6.1.3. Zmiany zwiększające stan mienia Gminy.

7. PRZEWIDYWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO w 2017 r.

7.1. Zmniejszenia.

7.2. Zwiększenia.

8. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ POSIADANIA (zrealizowane i planowane)**9. WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM GMINNYM (zrealizowane i planowane)**

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

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

Mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe, wyszczególnione w dalszej części informacji. Gmina utworzyła komunalne osoby prawne – instytucje kultury, którym przekazano mienie ruchome na własność, a majątek trwały na podstawie umowy użyczenia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gminny zasób nieruchomości tworzy także mienie nabywane na podstawie umów cywilno- prawnych (aktów notarialnych) w myśl przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r., poz.2147 ze zm.)

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

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

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

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

2. INFORMACJA O SPOSOBIE EWIDENCJONOWANIA MIENIA GMINY.

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

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

Urząd Gminy ewidencjonuje także inne prawa rzeczowe.

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

3.1. SKŁADNIKI MIENIA GMINY OBJĘTE PRAWEM WŁASNOŚCI

3.1.1. AKTYWA TRWAŁE

Do aktywów trwałych Gminy zaliczono następujące składniki:

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

Wartość majątku trwałego, który przysługuje Gminie na prawach własności wynosi na dzień 31 grudnia 2016 r. – 128 070 150,47zł.

3.1.1.1. Wartości niematerialne i prawne.

Wartość ogółem **322.178,02 zł.**

z tego:

Urząd MiG Chocianów – **105.035,99 zł**

Gimnazjum Publiczne w Chocianowie - **34.944,43 zł.**

Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - **23.422,00 zł.**

Szkoła Podstawowa w Parchowie - **5.441,86 zł .**

Szkoła Podstawowa w Chocianowie - **21.372,00 zł .**

Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - **6.429,00 zł.**

Przedszkole Miejskie w Chocianowie - **1.261,84 zł.**

Przedszkole Integracyjne w Chocianowie - **1.506,75 zł .**

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp.z o.o Chocianów - **62.575,79 zł.**

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie –**44.802,39 zł.**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie - **15.385,97 zł.**

3.1.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) **124.172.995,79 zł.**

a) Środki trwałe (grupa 0-8) - **120.102.098,37 zł.**

(grunty, budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne, środki transportowe, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)

Urząd MiG Chocianów – **102.682.594,22 zł.**

Gimnazjum Publiczne w Chocianowie – **1.400.787,81 zł.**

Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - **4.675.825,00 zł.**

Szkoła Podstawowa w Parchowie - **484.188,55 zł.**

Szkoła Podstawowa w Chocianowie – **3.375.826,00 zł.**

Przedszkole Miejskie w Chocianowie – **562.463,63 zł.**

Przedszkole Integracyjne w Chocianowie - **378.546,96 zł.**

Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - **2.801.895,00 zł.**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie – **56.172,37 zł.**

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie – **737.406,15 zł.**

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Chocianów - **2.946,392,68 zł.**

b) Inne środki trwałe - **3.834.408,28 zł.**

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

Urząd MiG Chocianów - **649.151,51 zł.**

Gimnazjum Publiczne w Chocianowie - **593.289,70 zł.**

Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - **443.001,00 zł.**

Szkoła Podstawowa w Parchowie - **188.414,25 zł.**

Szkoła Podstawowa w Chocianowie - **342.288,00 zł.**

Przedszkole Miejskie w Chocianowie - **257.861,97 zł.**

Przedszkole Integracyjne w Chocianowie - **390.389,10 zł.**

Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - **300.085,00 zł.**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie – **130.056,91 zł.**

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie – **382.543,42 zł.**

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp.z o.o.w Chocianowie – **157.327,42 zł.**

c) Inne środki trwałe – zbiory biblioteczne - **236.489,14 zł.**

Gimnazjum Publiczne w Chocianowie - **103.388,94 zł.**

Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - **27.063,00 zł.**

Szkoła Podstawowa w Parchowie - **5.823,20 zł.**

Szkoła Podstawowa w Chocianowie - **87.586,00 zł.**

Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - **12.628,00 zł.**

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2016 r. w zł
0	Grunty	13.636.394,03 zł
1	Budynki i lokale	46.681.458,94 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46.448.285,13 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	3.468.821,43 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.834.472,18 zł
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	131.206,85 zł
6	Urządzenia techniczne	5.119.787,44 zł
7	Środki transportowe	2.515.355,90 zł
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	266.316,47 zł
	RAZEM	120.102.098,37 zł

3.1.1.3. Należności długoterminowe .

Na dzień 31 grudnia 2016 r. należności, gdzie okres spłaty wynosi ponad jeden rok i z tego tytułu kwalifikowane są do należności długoterminowych wynoszą:

Urząd MiG w Chocianowie - z tytułu nabycia nieruchomości **172.905,00 zł.**

3.1.1.4. Inwestycje długoterminowe.**WYKAZ INWESTYCJI DŁUGOTRMINOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016r.**

Łączna kwota inwestycji wynosi: **3.402.071,66 zł** w tym:

1. Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim , w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - saldo wynosi **12.300,00 zł.**
2. Organizacja komunikacji zbiorowej na terenie Gminy - saldo wynosi **12.300,00 zł.**
3. Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Szprotawska, Wrzosowa, Środkowa w Chocianowie - saldo wynosi **131.874,45 zł.**
4. Zakup i montaż wiat przystankowych w Parchowie - saldo wynosi **6,00 zł.**
5. Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Leśna, Wiązowa, Daglezjowa i Zielona, Sosnowa, Środkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Górnicza, Świerkowa, Słoneczna w Chocianowie - saldo wynosi **46.518,60 zł.**
6. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na Świetlicę Szkolną w Szkole Podstawowej w Chocianowie - saldo wynosi **14.514,00 zł.**
7. Budowa budynku socjalnego ul. Głogowska - saldo wynosi **80.648,98 zł.**
8. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia - saldo **485,27 zł.**
9. Remont placu apelowego przy Szkole Podstawowej w Chocianowie - saldo wynosi **30,00 zł.**
10. Dolnośląski Delfinek- mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie - saldo wynosi **798.695,44zł.**
11. Budowa obiektów sportowych Trzebnice, Szklary Dolne, Parchów - saldo wynosi **41.541 zł.**
12. Adaptacja obiektu szkolnego (administracyjno – bibliotecznego) przy Szkole Podstawowej w Parchowie na oddział przedszkolny -saldo wynosi **83.999,99 zł.**
13. Adaptacja poddasza budynku szkoły podstawowej w Szklarach Dolnych - saldo wynosi **14.396,00 zł.**
14. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Trzebnicach - saldo wynosi **50.129,60 zł.**
15. Uaktualnienie pozwolenia na modernizację i adaptację budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych - saldo nadzień 31.12.2016r. wynosi **4.299,99 zł.**
16. Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Gimnazjum w Chocianowie im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie - saldo wynosi **48.400,50 zł.**
17. Odwodnienie systemem drenażowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ulicy Szkolnej - saldo wynosi **14.984,25 zł.**
18. Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie - saldo wynosi **56.218,50 zł.**
19. Budowa stref rekreacji dziecięcej - saldo na dzień 31.12.2016r. wynosi **66.054,60 zł.**
20. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów - saldo wynosi **60.273,94 zł.**
21. Budowa kanalizacji sanitarnej Jabłonów, Pogorzelska, Parchów - saldo wynosi **41.044,29 zł.**
22. Budowa Sieci wodociągowej Michałów- saldo wynosi **6.393,07 zł.**
23. Fundusz utrzymania projektu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Chocianowie” - saldo wynosi **646.798,16 zł.**
24. Budowa Sieci wodociągowej Raków- saldo wynosi **6.393,06 zł.**
25. Sieć kanalizacyjno- sanitarna Brunów, Szklary Dolne, Trzmielów - saldo wynosi **306.370,00 zł.**
26. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Chocianów - saldo wynosi **69.271,50 zł.**
27. Budowa studni rewizyjnych Chocianów -saldo wynosi **3.887,87 zł.**
28. Uporządkowanie gospodarki ściekowej ul. II Armii Wojska Polskiego, Trzebnicka, Kasztanowa saldo wynosi **78.082,29 zł.**
29. Rozbudowa oświetlenia drogowego - saldo wynosi **55.496,25 zł.**
30. Ścieżka przyrodnicza na terenie Gimnazjum - saldo wynosi **9.567,30 zł.**
31. Rekultywacja nieczynnego składowiska w Chocianowie - saldo wynosi **6.582,96 zł.**
32. Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka z o.o. – saldo wynosi **129.018,00 zł.**

33. Prace remontowe ogrodzenia pomiędzy targowiskiem miejskim, a nieruchomości przy ulicy 3-go Maja 3 w Chocianowie - saldo wynosi **11.273,31 zł.**
34. Budowa Świetlicy we wsi Michałów - saldo na dzień 31.12.2016r. wynosi **45.864,41zł.**
35. Wykonanie projektu budowy Świetlicy we wsi Michałów , zakup drzewa do budowy – saldo wynosi – **16.604,78 zł.**
36. Adaptacja dokumentacji Świetlicy w Trzmielowie – saldo wynosi **6.700,00 zł .**
37. Prace zabezpieczające i odtwarzające fragment zabytkowego Pałacu we wsi Chocianowiec - saldo wynosi **24.969,00 zł.**
38. Zakup materiałów pod scenę, plac zabaw we wsi Chocianowiec - saldo wynosi **15.814,03 zł.**
39. Remont budynku sportowo-socjalnego dz. nr 65/3 Chocianów - saldo wynosi **235.000,00 zł.**
40. Wykonanie drenu i ogrodzenia, remont szatni we wsi Chocianowiec saldo wynosi **9.311,06 zł.**
41. Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Pogorzelska - saldo wynosi **4.895,36 zł.**
42. Zakup słupków pod ogrodzenie boiska Świetlicy we wsi Raków - saldo wynosi **20.078,12 zł.**
43. Zagospodarowanie terenu wokół fontanny w Parku Miejskim w Chocianowie - saldo wynosi **1.193,10 zł.**
44. Dokumentacja projektowa przyłącza elektrycznego do placu spotkań mieszkańców (FS Trzebnice) saldo wynosi **596,55 zł.**
45. Budowa wiaty (FS Trzmielów) - saldo wynosi **2.800,42 zł.**
46. Budowa sceny (FS Trzmielów) - saldo wynosi **400,00 zł.**
47. Modernizacja stadionu w Chocianowie - saldo wynosi **100.000,00 zł.**
48. Ogrodzenie obiektu sportowo – rekreacyjnego oraz zakup oświetlenia (FS Szklary Dolne)saldo wynosi **4.996,61 zł.**
49. Zakup materiałów na wykonanie: nawodnienia boiska , łapaczy piłek, oraz krzesełek na stadion (FS Szklary Dolne) - saldo wynosi **4.999,05 zł.**

3.1.2. AKTYWA OBROTOWE

Do aktywów obrotowych Gminy kwalifikują się następujące składniki mienia Gminy.

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

Na dzień 31.12.2016r. wartość materiałów ewidencjonowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy wynosi:

Szkoła Podstawowa w Chocianowie (materiały) – **563,00 zł .**

Przedszkole Miejskie w Chocianowie (materiały) - **4.121,63 zł.**

MZGKiM Chocianów zapasy w tym: (materiały) – **9.079,92 zł.**

Gimnazjum w Chocianowie (materiały) – **26.484,50 zł.**

Szkoła Podstawowa w Parchowie (materiały) – **6.348,29 zł.**

- wartość należności krótkoterminowych wynosi:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie – **1.908.603,62 zł.**

Przedszkole Miejskie w Chocianowie – **21.829,73 zł.**

PWK Sp. z o.o. Chocianów – **323.074,32 zł.**

MZGKiM w Chocianowie - **61.902,76 zł.**

- inwestycje krótkoterminowe:

PWK Sp. z o.o. Chocianów – **8.435,17 zł.**

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

PWK Sp. z o.o. Chocianów – **30.198,32 zł.**

3.2. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH.

3.2.1. AKTYWA TRWAŁE

Do aktywów trwałych komunalnych osób prawnych zaliczono następujące składniki:

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

Wartość mienia komunalnych osób prawnych wynosi na dzień 31 grudnia 2016 r. – **953.326,67 zł.**

3.2.1.1 Wartości niematerialne i prawne – **77.642,62 zł.**

Chocianowski Ośrodek Kultury - 6.362,94 zł

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie - 71.279,68 zł.

3.2.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) - **875.684,05 zł.**

a) środki trwałe (grupa 0-8) - **296.070,89 zł.**

Chocianowski Ośrodek Kultury - 296.070,89 zł.

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie - 0 zł.

b) inne środki trwałe - **357.884,91 zł**

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

Chocianowski Ośrodek Kultury - 247.612,05 zł.

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie - 110.272,86 zł.

c) inne środki trwałe – zbiory biblioteczne - **221.728,25 zł.**

Biblioteka Publiczna MiG Chocianów - 221.728,25 zł.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWYCH

Grupa	Wyszczególnienie	CHOK wartość na 31.12.2016 r. w zł	Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie wartość na 31.12.2016 r. w zł	Razem wartość na 31.12.2016 r. w zł
0	Grunty	-	-	-
1	Budynki i lokale	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	37.898,45	-	37.898,45
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	45.008,19	-	45.008,19
6	Urządzenia techniczne	59.718,31	-	59.718,31
7	Środki transportowe	-	-	-
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	153.445,94	-	153.445,94
	RAZEM	296.070,89	-	296.070,89

3.2.1. AKTYWA OBROTOWE

3.2.2.1. Zapasy

Investycje krótkoterminowe

- Chocianowski Ośrodek Kultury – **80.757,23 zł.**

Rozliczenia międzyokresowe

- Chocianowski Ośrodek Kultury – **96.938,19 zł.**

Należności krótkoterminowe

- Chocianowski Ośrodek Kultury – **360,00 zł.**

- Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie - **26,20 zł.**

3.3. INNE PRAWA RZECZOWE

Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe – hipoteki przymusowe oraz hipoteki umowne. Wartość prawa ujawniona w księgach wieczystych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi **406.296,40 zł** w tym: hipoteki przymusowe – **173.430,40 zł**, hipoteki umowne – **232.866,00 zł**.

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

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

Gmina nie posiada innych ograniczonych praw rzeczowych.

4. POSIADANIE

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

5. OGRANICZENIA PRAWA WŁASNOŚCI GMINY

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

- służebność (ustanowienie drogi koniecznej) - **26.513,00 m²**

Innych ograniczonych praw nie ustanowiono.

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

I Grunty wdzierżawione - 2 156 772,98 m²

w tym:

1. Dzierżawa gruntów na cele rolne - **2 104 034,00 m²**

2. Dzierżawa gruntów na cele usługowe - **5 568,90 m²**

3. Dzierżawa gruntów na cele inne:

1) pod garażami/pomieszczeniami gospodarczymi/parkingami – **978,96 m²**

2) na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej – **7 980,40 m²**

3) ogrody działkowe i przydomowe - **19 209,19 m²**

4) rekreacja - **19 001,53 m²**

II Grunty oddane w nieodpłatne używanie

w tym:

1. Obiekty ośrodków kultury - **39 381,00 m²**

2. Obiekty Biblioteki Publicznej - **150,00 m²**

3. Obiekt Przedszkola Miejskiego - **6 489,50 m²**

4. Obiekt Ośrodka Pomocy Społecznej - **393,00 m²**

5. Tereny przyległe do budynków wspólnot mieszkaniowych /spółdzielni – **11 518,115 m²**

6. Obiekty sportowe:

1) boiska wiejskie - **148 399,00 m²**

2) zaplecze socjalne klubu sportowego - **339,00 m²**

3) boisko wielofunkcyjne - **1 408,00 m²**

7. Obiekty OSP - **15 256,00 m²**

8. Inne cele (Chocianowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Wspólnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 9-11, Stowarzyszenie Aktywna Wieś Trzebnice, Komenda Wojewódzka Policji - **14 873,46 m²**

Do dnia 31 grudnia 2016 r. w użytkowanie wieczyste przekazano **260 561,87 m²** nieruchomości gruntowych.

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

Najważniejsze z obiektów służących świadczeniu usług komunalnych to:

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

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

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

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

W wyniku czynności prawnych, wyszczególnionych w dalszej części niniejszej informacji, nastąpiły następujące zmiany stanu mienia komunalnego:

6.1.2. ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY W 2016r.

I. BUDYNKI I LOKALE 145,95 m²

w tym:

1. SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

- 1) Chocianów, ul. Wesola o pow. użytkowej 36,60 m²
- 2) Chocianów, ul. Kolonialna o pow. użytkowej 39,00 m²
- 3) Chocianów, ul. Ratuszowa o pow. użytkowej 28,50 m²

2. SPRZEDAŻ BUD. GOSPODARCZYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

- 1) Chocianów, ul. Kolonialna o pow. użytkowej 14,00 m²

3. SPRZEDAŻ POMIESZCZEŃ NIEMIESZKALNYCH W DRODZE PRZETARGU

- 1) Chocianów, ul. Kościuszki o pow. użytkowej 14,35 m²

4. SPRZEDAŻ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH, UŻYTKOWYCH W DRODZE PRZETARGU

- 1) Chocianów, ul. Ratuszowa o pow. użytkowej 13,50 m²

II GRUNTY 18 762m²

w tym:

1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE PRZETARGU

- 1) Chocianów obr.2 o pow. 29 m²
- 2) Chocianów obr.3 o pow. 9894 m²
- 3) Chocianów obr.1 o pow. 71 m²
- 4) Chocianów obr.2 o pow. 76m²
- 5) Chocianów obr.3 o pow. 120 m²
- 6) Chocianów obr.3 o pow. 82 m²
- 7) Chocianów obr.3 o pow. 117 m²

- 8) Chocianów obr.1 o pow. 1259 m²
 9) Chocianów obr.1 o pow. 1108 m²
 10) Chocianów obr.3 o pow. 2906 m²
 11) Chocianów obr.1 o pow. 1109 m²

2. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

- 1) Trzebnice o pow. 218 m²
 2) Chocianów obr.2 o pow. 34 m²
 3) Chocianów obr.2 o pow. 70 m²
 4) Chocianów obr.3 o pow. 69 m²

3. NIEODPŁATNE ZBYCIE NA RZECZ NADLEŚNICTWA - BRAK

4. NA PODST. DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH: - BRAK

5. NA PODST. POSTANOWIEŃ SĄDOWYCH (ZASIEDZENIE):

- Trzebnice o pow. 1600 m²

6.1.3. ZMIANY ZWIEKSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY W 2016r. 223 709 m²

w tym:

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

- Chocianów obr. 3 o pow. 723 m²
- Szklary Dolne o pow. 5414 m²

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

3. NIEODPŁATNE NABYCIE OD OSÓB PRAWNYCH

– od PKP S.A. użytkowanie wieczyste

- Chocianów obr.3 o pow. 5963m²
- Chocianowice o pow.59300m²
- Trzebnice o pow.48800m²
- Brunów o pow.47300m²
- Szklary Dolne o pow. 55391m²

4. ODPŁATNE NABYCIE OD OSÓB PRAWNYCH

- od WPEC S.A. w Legnicy (własność)

- Chocianów obr.3 o pow.818m²

5. NIEODPŁATNIE OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH **BRAK**

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

Wykaz nieruchomości gruntowych gminy (na prawach własności)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015r. m ²	Zwiększenia m ²	Zmniejszenia m ²	Stan na 31.12.2016 r. m ²
1.	Drogi	3 139 174,00	723,00		3 139 897,00
2.	Rowy	29 700,00			29 700,00
3.	Cmentarze	105 423,00			105 423,00
4.	Budowlanka zabudowana	460 207,08	2 283,00	145,95	462 344, 13

	w tym:				
	- Pałace	13 422,00			13 422,00
	- Remizy strażackie	15 462,40			15 462,40
	- Ośrodki Kultury	11 998,00			11 998,00
	- Świetlice	25 061,00			25 061,00
	- Przedszkola	5 242,00	753,00	-	5 995,00
	- Szkoły	56 114,00			56 114,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	393,00			393,00
	- Zabudowa Mieszkalna	332 514,68		145,95	332 368,73
	- inne		1 530,00		1 530,00
5.	Użytki kopalniane	10 000,00			10 000,00
6.	Lasy i zadrzewienia	430 100,00			430 100,00
7.	Nie użytki	40 000,00		218,00	39 782,00
8.	Boiska sportowe	130 399,00			130 399,00
9.	Grunty rolne	2 910 116,00		16 971,00	2 893 145,00
10.	Budowlanka niezabudowana	121 850,00	4 702,00	2 181,00	124 371,00
11.	Wysypiska śmieci	25 000,00			25 000,00
12.	Parki	145 761,00			145 761,00
13.	Oczyszczalnie ścieków	63 306,00			63 306,00
14.	Pozostałe	267 891,00	216 754,00		484 645,00
	OGÓŁEM	7 878 927,08	224 462,00	19 515,95	8 083 873,13

7. PRZEWIDYWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO W 2017 ROKU.

7.1. ZMNIEJSZENIA

BUDYNKI I LOKALE

- Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej:

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

- Sprzedaż budynków gospodarczych w drodze przetargu:

- Szklary Dolne 3 bud. 299,00m²
- Chocianów obr.2 2 bud. 86,30m²

GRUNTY

- Zbycie nieruchomości w drodze przetargu:

- Chocianów obr.1 5483m²
- Chocianów obr.2 134m²
- Szklary Dolne 4127m²

- Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej:

- Zamiana dz-ki obr. Michałów 2145m²
- Michałów popr.war.zagosp. 400m²

7.2. ZWIĘKSZENIA

- Nabycie nieodpłatne gruntów z ANR

- Parchów (powiększenie boiska) 22209m²
- Pogorzelska (plac zabaw) 4000m²
- Brunów (droga) 339m²

- Nabycie od Nadleśnictwa Złotoryja (zamiana)

- Michałów 1651m²

DOCHODY GMINY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ POSIADANIA.

Podstawowe źródła dochodów stanowi sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości, najem i dzierżawa. Występują także dochody z tytułu przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie w roku budżetowym 2016 (w złotych)	Wielkości przewidziane w projekcie budżetu na rok 2017 (w złotych)
		rozd. 70005	rozd. 70005
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68.420,48	63.000,00
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.090,80	5.000,00
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79.226,27	77.000,00
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	444.339,28*	416.000,00
5.	Pozostałe odsetki	7.751,95	6.000,00
6.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (grunty rolne i zadrzewione, zalesione)	rozd. 01095 i 02095	rozd. 01095 i 02095
		66.045,40	0
7.	RAZEM	675.874,18	567.000,00

* w kwocie ujęte są również wpływy z rat należnych za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich. Udostępnianie nieruchomości gminy do korzystania powoduje również obowiązek wnoszenia danin publicznych, w szczególności podatku od nieruchomości, który stanowi dochód gminy. Wpływy podatkowe z tytułu udostępnienia majątku gminy ujęto w kwocie zbiorczej dochodów z podatku od nieruchomości.

9. WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM GMINNYM.

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem wykazane są w dziale:

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

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie w 2016r. (w złotych)	Budżet na rok 2017r. (w złotych)
Dział 700 rozdz. 70005			
1.	Zakup usług pozostałych - wycena nieruchomości, gruntów, lokali, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i notarialne, odszkodowania. Zakup nieruchomości, opłaty za ustanowienie służebności gruntowych.	104.120,61	46.500,00
Dział 710 rozdz. 71012			

2.	Zakup usług pozostałych Prace geodezyjno-kartograficzne w tym: podziały nieruchomości, okazania granic, mapy, wypisy, wyrysy.	38.436,06	50.000,00
Dział 700, rozdz.70095			
3.	Wykonanie dokumentacji na wydzielenie pomieszczenia wc – lokal przy ul. Kolejowej 23/5	1.000,00	0
Dział 750, rozdz.75095			
4.	Opłata targowa – prowizja	23.076,55	23.000,00
Dział 900, rozdz.90095			
5.	Koszty związane z wynajęciem nieruchomości zabudowanych budynkami byłego dworca PKP w Chocianowie – czynsz, najem gruntu w Michałowiu od Nadleśnictwa Złotoryja	32.097,73	34.100,00
Dział 921, rozdz.92109			
6.	Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej-WOK Trzebnice	397,83	400,00
Dział 600, rozdz.60095			
7.	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz Skarbu Państwa za tereny przejęte od PKP – tory kolejowe, czynsz za dzierżawę nieruchomości po dworcu PKS w Chocianowie i przystanek PKS w Chocianowcu oraz czynsz za dzierżawę gr.od PKP w Szklarach D.	40.560,58	40.750,00
	OGÓŁEM	239.689,36	194.750,00

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

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

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

Informacja sporządzona jest na podstawie danych uzyskanych z poszczególnych jednostek.