

**ZARZĄDZENIE WÓJTA
Gminy Chojnów
Nr 0050.104.2014
z dnia 14 listopada 2014r.**

**W sprawie projektu budżetu gminy Chojnów na rok 2015, informacji i
uzasadnień do projektu budżetu
oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Chojnów na rok 2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informacje do projektu budżetu na rok 2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się uzasadnienia do projektu budżetu na rok 2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Chojnów na lata 2015-2023 stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Projekt budżetu gminy Chojnów na rok 2015 wraz z informacją i uzasadnieniem oraz wieloletnią prognozę finansową gminy Chojnów na lata 2015-2025 przedstawione zostaną Radzie Gminy Chojnów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT

Mieczysław Kasprzak

Uchwała nr
Rady Gminy w Chojnowie
z dnia

W sprawie budżetu Gminy Chojnów na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 4, pkt.9 lit. "c, d, i", pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **29.020.373,00 zł** wg. źródeł zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz dochody z podziałem wg. klasyfikacji zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a) Dochody majątkowe w wysokości **5.630.371,00 zł** w tym:
 - Dochody z majątku gminnego **3.000.000,00 zł**,
 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **2.630.371,00 zł**.
 - b) Dochody bieżące w wysokości **23.390.002,00 zł** w tym:
 - Dochody z podatków i opłat w wysokości **8.365.253,00 zł**,
 - Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **4.828.782,00 zł**,
 - Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2.593.744,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) **748.300,00 zł**.
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **10.000,00 zł**,
 - Pozostałe dochody w wysokości **331.000,00 zł**,
 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **140.000,00 zł**,
 - Dotacja celowa na pokrycie kosztów realizacji projektu "Równe szanse w edukacji dzieci w szkołach podstawowych gminy Chojnów" **160.160,00 zł**,
 - Subwencja ogólna **6.212.763,00 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **31.682.823,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

Wydatki bieżące kwotę 23.373.845,00 zł, w tym między innymi na:

- a) Wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodne od wynagrodzeń **10.348.999,00** zł,
 - b) Dotacje udzielane z budżetu Gminy w łącznej wysokości **2.563.172,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 11 w tym:
 - Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego **502.872,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- biblioteki w wysokości **360.400,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w likwidacji w wysokości **13.000,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 13,
 - Dotacja na realizację zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **1.403.000,00** zł,
 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w wysokości **283.900,00** zł w tym na:
 - zorganizowanie kolonii lub obozu oraz innej formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej **45.900,00** zł,
 - ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami **23.000,00** zł,
 - realizację zadań z zakresu kultury fizycznej **215.000,00** zł.
 - c) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami **2.593.744,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - d) Wydatki na obsługę długu gminy **515.612,00** zł,
 - e) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii **140.000,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
- Wydatki majątkowe (inwestycyjne)** w wysokości **8.308.978,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 w tym dotacje na realizację zadań inwestycyjnych **59.483,00** zł.

§3

1. Ustala się przychody budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości **3.320.000,00** zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 2.662.450,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek – 657.550,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **657.550,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek krajowych w WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **5.320.000,00 zł** zaciąganych na:

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	- 2.662.450,00 zł,
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	- 2.000.000,00 zł,
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	- 657.550,00 zł,

§ 4

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **2.662.450,00 zł** zostanie pokryty pożyczkami w wysokości 2.662.450,00 zł.

§ 5

Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7

Ustala się wielkość planowanych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i realizowane wydatki w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Ustala się wielkość planowanych dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych Szkół Podstawowych w gminie Chojnów w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **227.944,00 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **70.000,00 zł**.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**,
- Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu zarówno w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) jak i majątkowych,
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

Dochody Budżetowe Gminy Chojnów na 2015 rok według źródeł		
1. Dochody z podatków i opłat	§	8 365 253
- podatek od nieruchomości	§ 031	4 798 836
- podatek rolny	§ 032	1 530 375
- podatek leśny	§ 033	106 045
- podatek od środków transportu	§ 034	249 747
- podatek od spadków i darowizn	§ 036	1 000
- opłata od posiadania psów	§ 037	750
- opłata skarbową	§ 041	10 000
- wpływy z opłaty targowej	§ 043	1 500
- opłata eksploatacyjna	§ 046	200 000
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049	1 250 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	151 000
- wpływy z różnych opłat	§ 069	66 000
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 828 782
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	4 808 782
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	20 000
3. Dochody z majątku Gminy		3 000 000
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 077	3 000 000
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 048	140 000
5. Pozostałe dochody		331 000
- wpływy z różnych dochodów, wieczyste użytkowanie, dzierżawy, odsetki itp.	§ 047 075 097 092	331 000
6. Subwencja ogólna	§ 292	6 212 763
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
7. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 201	2 593 744
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	§ 203	748 300
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		
9.	§ 200	160 160
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
10. gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	§ 629	2 630 371
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		
11. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	§ 236	10 000
RAZEM		29 020 373

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Chojnów nr..... z dnia

Dochody budżetu gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2015r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 674 371,00	44 000,00	5 630 371,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 670 371,00	40 000,00	2 630 371,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 630 371,00	0,00	2 630 371,00
	01095		Pozostała działalność	3 004 000,00	4 000,00	3 000 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	140 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	90 300,00	90 300,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 300,00	30 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 300,00	30 300,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00	1 644,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 644,00	1 644,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2015r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 269 035,00	13 269 035,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 773 217,00	3 773 217,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 424 743,00	3 424 743,00	0,00
		0320	Podatek rolny	207 500,00	207 500,00	0,00
		0330	Podatek leśny	99 685,00	99 685,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 289,00	40 289,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 067 036,00	3 067 036,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 374 093,00	1 374 093,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 322 875,00	1 322 875,00	0,00
		0330	Podatek leśny	6 360,00	6 360,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	209 458,00	209 458,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	750,00	750,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	140 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2015r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 828 782,00	4 828 782,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 808 782,00	4 808 782,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 214 763,00	6 214 763,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 937 026,00	3 937 026,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 937 026,00	3 937 026,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 170 360,00	2 170 360,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 170 360,00	2 170 360,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 377,00	105 377,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 377,00	105 377,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	260 160,00	260 160,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 160,00	160 160,00	0,00
		2007	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	136 136,00	136 136,00	0,00
		2009	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	24 024,00	24 024,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 318 900,00	3 318 900,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 562 000,00	2 562 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 700,00	23 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2015r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,00	8 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 100,00	15 100,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	210 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	210 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	178 000,00	178 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00	178 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 200,00	229 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 200,00	229 200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	116 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
Razem				29 020 373,00	23 390 002,00	5 630 371,00

PRZYCHODY

paragraf	nazwa	plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 320 000,00
RAZEM		3 320 000,00

© 2015

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Z tego:										Z tego:		Z tego:	
						Plan		Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																			finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 369 608,00	116 608,00	116 608,00	0,00	116 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 000,00	7 253 000,00	0,00	0,00				
01008			Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 333 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 000,00	7 253 000,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 000,00	7 253 000,00	0,00	0,00				
01030			Izby rolnicze	30 608,00	30 608,00	30 608,00	0,00	30 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2650			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 608,00	30 608,00	30 608,00	0,00	30 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	160 554,00	106 071,00	106 071,00	0,00	106 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 483,00	54 483,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	106 071,00	106 071,00	106 071,00	0,00	106 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 547,00	32 547,00	32 547,00	0,00	32 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	23 524,00	23 524,00	23 524,00	0,00	23 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 483,00	54 483,00	0,00	0,00			
6630			inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 483,00	54 483,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 666 030,00	666 030,00	161 856,00	59 775,00	122 083,00	502 872,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00			
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	502 872,00	502 872,00	0,00	0,00	0,00	502 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2650			Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	502 872,00	502 872,00	0,00	0,00	0,00	502 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	977 483,00	77 483,00	77 483,00	0,00	77 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	57 483,00	57 483,00	57 483,00	0,00	57 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00				
70095			Pozostała działalność	104 675,00	104 675,00	104 375,00	59 775,00	44 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
													inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: nieprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęte akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych innych jednostek organizacyjnych		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa		88 500,00	88 500,00	3 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego		88 500,00	88 500,00	3 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		3 774 941,00	3 538 841,00	2 767 892,00	770 749,00	0,00	238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75009			Urzędy skarbowe		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych innych jednostek organizacyjnych		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie		30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 897,00	25 897,00	25 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 769,00	3 769,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		177 145,00	177 145,00	10 845,00	10 845,00	0,00	166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		166 300,00	166 300,00	0,00	0,00	0,00	166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 075,00	6 075,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	z tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych														
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrota cywilna			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa dlugu publicznego		515 612,00	515 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		515 612,00	515 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		515 612,00	515 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		227 944,00	227 944,00	0,00	227 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		227 944,00	227 944,00	0,00	227 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		227 944,00	227 944,00	0,00	227 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		10 284 658,00	10 284 658,00	8 446 796,00	2 012 460,00	286 700,00	1 391 000,00	160 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe		6 701 978,00	6 701 978,00	6 181 018,00	1 115 310,00	219 800,00	141 000,00	160 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		219 800,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 677 167,00	3 677 167,00	3 677 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		321 256,00	321 256,00	321 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		738 113,00	738 113,00	738 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 239,30	1 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	opłata długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane															
				218,70	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 972,00	106 972,00	106 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		21 710,70	21 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 831,30	3 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		376 600,00	376 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii		176 200,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych		65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych		105 791,00	105 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych		18 669,00	18 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 160,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki		18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		461 870,00	461 870,00	387 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		304 750,00	304 750,00	304 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne		24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy		8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4410 Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	868 420,00	868 420,00	868 420,00	515 700,00	330 320,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 600,00	394 600,00	394 600,00	394 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430 Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 120,00	23 120,00	23 120,00	0,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	485 760,00	485 760,00	485 760,00	485 760,00	89 960,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 500,00	285 500,00	285 500,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 530,00	36 530,00	36 530,00	0,00	36 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Z tego:															Z tego:	
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: nie-programowy	zakup objętych akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 780,00	18 780,00	18 780,00	0,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110			Gminnaja	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	502 630,00	502 630,00	79 630,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 326,00	9 326,00	9 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195			Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	163 760,00	163 760,00	141 760,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			Zwalczanie narkomania	2 000,00	2 000,00	2 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:	
						z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 182,00	138 771,00	125 771,00	3 900,00	121 871,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 411,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 347,00	88 347,00	88 347,00	0,00	88 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 507,00	6 507,00	6 507,00	0,00	6 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 017,00	27 017,00	27 017,00	0,00	27 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 198,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 213,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	361 900,00	361 900,00	1 500,00	0,00	1 500,00	360 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 400,00	360 400,00	0,00	0,00	0,00	360 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000,00	43 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac renowacyjnych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządzającym do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	360 232,00	308 148,00	93 148,00	16 200,00	77 948,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 084,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	19 300,00	19 300,00	19 300,00	15 200,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	340 932,00	288 848,00	73 848,00	0,00	73 848,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 084,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zarządzającym do sektora finansów publicznych	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 348,00	39 348,00	39 348,00	0,00	39 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowano z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki												
					3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 984,00	45 984,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	31 682 823,00	23 373 845,00	16 176 301,00	10 348 999,00	5 827 302,00	2 563 172,00	3 958 600,00	160 160,00	0,00	515 612,00	8 308 978,00	8 308 978,00	0,00	0,00	0,00			

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa	plan
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	657 550,00
	Razem	657 550,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Chojnów nr..... z dnia

Dochody i Wydatki
związane z realizacją zadań zleconych w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	30 300,00	30 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 300,00	30 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	634,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00	1 644,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 644,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 560 600,00	2 560 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 552 000,00	2 552 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 552 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 477 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 600,00	8 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	8 600,00

Razem:				2 593 744,00	2 593 744,00
--------	--	--	--	--------------	--------------

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok.

			w zł.
Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Projekt planu 4
DOCHODY ogółem:			140 000
756	75618	DOCHODY ogółem:	140 000
		w tym:	
		wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000
		WYDATKI ogółem	140 000
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	2 000
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII	
		1/ Materiały na zajęcia profilaktyczno - środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi.	500
		2/ Pozostałe (programy profilaktyczno -wychowawcze w szkołach, prowadzenie zajęć edukacyjno -warsztatowych itp.)	1 300
		3/ podróże służbowe	200
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000
		w tym:	
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ	86 000
		1/ Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 960
		2/ Świetlice socjoterapeutyczne	11 000
		3/ Punkt informacyjno-konsultacyjny	13 360
		4/ Pozostałe (spotkania mikołajkowe, programy profilaktyczne w Szkołach, teatrze, programy realizowane przez LZS itp.)	44 600
		5/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podróże służbowe	1 080
		POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM	
		Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	42 000
		WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	10 000
		Izby Wyrzeźwien w Legnicy	

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015

Dział	Rozdział	\$	Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Zob. z odr. ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGiP i inne	Wydatki do poniesienia w roku budż.
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,	5 800 000	350 000					350 000
010	01010	6050	Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie	4 500 000	862 629			820 000	2 317 371	4 000 000
010	01010	6050	Budowa przyłączy energetycznych zasilania przepompowni ścieków w miejscowościach Rokitki, Kolonia Zamienice	400 000	400 000					400 000
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy	3 000	3 000					3 000
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice	2 500 000				2 500 000		2 500 000
600	60053	6630	Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	249 714	54 483					54 483
700	70005	6050	Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 6-cio rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III	900 000	587 000				313 000	900 000
754	75411	6170	Środki na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu sprzętu przez Zarząd Główny PSP we Wrocławiu dla jednostek OSP	5 000	5 000					5 000
921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Białej	50 000		22 642				22 642
921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej we wsi Groble	50 000		9 556				9 556
921	92109	6060	Zakup ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Osietnicy	12 213		12 213				12 213
926	92695	6050	Rozbudowa, konserwacja, naprawa i poprawa infrastruktury na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym w Budziwojowie	50 000		14 259				14 259
926	92695	6050	Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Czernikowicach	50 000		6 000				6 000
926	92695	6050	Zakup materiałów na wykonanie wiaty do celów organizacyjnych mieszkańców wsi Konradówka Piotrowice	50 000		7 000				7 000
926	92695	6050	Wykonanie nawierzchni placu zabaw w Rokitkach	9 000		9 000				9 000
926	92695	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw w Starym Łomie	9 725		9 725				9 725
926	92695	6060	Zakup traktora - kosiarki do trawy na potrzeby sołectwa Michów	6 100		6 100				6 100
RAZEM				*	2 262 112	96 495	0	3 320 000	2 630 371	8 308 978

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Chojnów
nr z dnia

DOTACJA PRZEDMIOTOWA
DLA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE
NA ROK 2015

<i>LP</i>	<i>CEL</i>	<i>KWOTA</i>
1.	DOPLATA DO SIECI KANALIZACYJNEJ	307 692,00
2.	DOPLATA DO DRÓG GMINNYCH	195 180,00
RAZEM		502 872,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie na
rok 2015

Plan przychodów na rok 2015

Stan środków na początek roku	-	87 490
Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy na zadania bieżące (netto)*		480 080
Wpływy z usług		1 841 600
Pozostałe przychody		40 000
RAZEM		2 274 190

Plan kosztów na rok 2015

Koszty		2 358 700
Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)		4 000
Stan środków na koniec roku	-	88 510
RAZEM		2 274 190

*** Dotacja brutto przyznana przez Gminę 502.872,00**

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy Chojnów
nr z dnia

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI
KULTURY - BIBLIOTEKI NA ROK 2015**

<i>LP</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>KWOTA</i>
1.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	257 350,00
2.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 700,00
3.	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH I POZOSTAŁYCH	13 800,00
4.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	11 620,00
5.	ZAKUP ENERGII	9 600,00
6.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300,00
7.	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 500,00
8.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 530,00
RAZEM		360 400,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Biała	22 642,05	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	22 642,05	22 642,05
Biskupin	11 321,03	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		6 700,00	11 321,03
		Zakup tłucznia na drogi gminne i transport	600	60016	4210		3 081,03	
		Zakup tłucznia na drogi gminne i transport	600	60016	4300		1 540,00	
Budziwojów	15 758,67	Rozbudowa, konserwacja, naprawa i poprawa infrastruktury na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym w Budziwojowie	926	92695		6050	14 258,67	15 758,67
		Zakup sprzętu sportowego dla klubu LZS Budziwojów	926	92695	4210		1 000,00	
		Zakup paliwa do konserwacji terenów zielonych	926	92695	4210		500,00	
Czernikowice	9 530,84	Wykonanie wiaty przy boisku sportowym	926	92695		6050	6 000,00	9 530,84
		Modernizacja boiska sportowego	926	92695	4300		1 000,00	
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210		1 000,00	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie poddasza	926	92109	4210		1 530,84	
Dobroszów	10 009,91	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		10 009,91	10 009,91
Goliszów	23 095,90	Remont kapitalny pokrycia dachowego na szatni i budkach dla zawodników rezerwowych	926	92695	4300		10 000,00	23 095,90
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa do kosiarki i serwis	926	92695	4210		2 000,00	
		Zakup strojów i sprzętu sportowego dla LZS	926	92695	4210		2 000,00	
		Zakup tłucznia wraz z transportem na remont dróg gruntowych	600	60016	4300		1 333,00	
		Zakup tłucznia wraz z transportem na remont dróg gruntowych	600	60016	4210		2 667,00	
		Zakup strojów i sprzętu dla zespołu "Goliszowianie"	921	92108	4210		2 000,00	3 095,90
		Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej i drobne prace remontowe	921	92109	4210			

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Gołaczów	9 707,34	Montaż dwóch lamp oświetleniowych	900	90015	4300		6 700,00	9 707,34
		Zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210		1 000,00	
		Serwis i naprawa kosiarki	921	92109	4270		507,34	
		Zakup sprzętu dla klubu LZS Gołaczów	926	92695	4210		1 500,00	
Gołocin Pawlikowice	11 447,10	Doposażenie świetlicy wiejskiej i remont bieżący	921	92109	4210		5 000,00	11 447,10
		Zakup paliwa do kosiarki spalinowej i serwis	921	92109	4210		447,10	
		Zakup tłuszczu do remontu dróg gminnych	600	60016	4300		667,00	
		Zakup tłuszczu do remontu dróg gminnych	600	60016	4210		1 333,00	
		Zakup sprzętu sportowego do klubu sportowego w Gołocinie	926	92695	4210		1 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy przystanku w Gołocinie	600	60016	4300		3 000,00	
		Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	9 556,06	
Jaroszówka	11 648,81	Ułożenie kostki polbrukowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		2 700,00	11 648,81
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		948,81	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60016	4210		3 000,00	
		Zakup i transport kamienia na drogi	600	60016	4300		1 667,00	
		Zakup i transport kamienia na drogi	600	60016	4210		3 333,00	
Jerzmanowice	15 607,38	Remont, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń przynależnych do świetlicy z zapleczem kuchennym oraz adaptacja drugiej ubikacji w budynku świetlicy	921	92109	4300		15 607,38	15 607,38
Konradówka Piotrowice	19 616,39	Montaż dodatkowych lamp oświetlenia drogowego	900	90015	4300		5 000,00	19 616,39
		Zakup materiałów na wykonanie wiaty do celów organizacyjnych mieszkańców wsi	926	92695		6050	7 000,00	
		Zakup kamienia do remontu gruntowych dróg	600	60016	4210		2 410,39	
		Zakup kamienia do remontu gruntowych dróg	600	60016	4300		1 206,00	
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210		3 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych oraz serwis kosiarki	926	92695	4210		1 000,00	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Kolonia Kołtąta	8 648,36	Wykończenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		8 400,00	8 648,36
		Utrzymanie terenów zielonych (w tym zakup paliwa do kosiarki)	926	92695	4210		248,36	
Krzywa	20 070,24	Zakup zmywarki	921	92109	4210		1 500,00	20 070,24
		Zakup i transport kamienia na drogi	600	60016	4210		2 000,00	
		Zakup i transport kamienia na drogi	600	60016	4300		1 000,00	
		Zakup paliwa, serwis kosiarki	921	92109	4210		2 370,24	
		Renowacja drzwi do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		2 000,00	
		Wykonanie wiatrolapu nad drzwiami do świetlicy	921	92109	4300		1 000,00	
		Zakup doposażenia do świetlicy	921	92109	4210		800,00	
		Zakup węgla do ogrzewania świetlicy	921	92109	4210		1 000,00	
		Wykonanie prac remontowych w świetlicy	921	92109	4270		2 000,00	
		Zakup materiałów potrzebnych na przeprowadzenie remontu w Ośrodku Zdrowia w Krzywej	851	85121	4210		1 000,00	
		Zakup garażu z blachy na boisko sportowe	926	92695	4210		1 400,00	
		Wymiana rynien na dachu świetlicy	921	92109	4270		4 000,00	
Michów	9 429,99	Zakup traktora - kosiarki do trawy	926	92695		6060	6 100,00	9 429,99
		Zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymania boiska sportowego	921	92109	4210		1 000,00	
		Zakup i transport kamienia do naprawy dróg	600	60016	4210		1 219,99	
		Zakup i transport kamienia do naprawy dróg	600	60016	4300		610,00	
		Zakup pojemnika na śmieci i ławki przy przystanku autobusowym	600	60016	4210		500,00	
		Zakup paliwa i części do kosiarki	926	92695	4210		1 500,00	
Niedźwiedzice	18 859,97	Zakup wyposażenia i remont remizy strażackiej	754	75412	4210		1 000,00	18 859,97
		Zakup wyposażenia do szkoły podstawowej	801	80101	4210		500,00	
		Montaż pomnika oraz zagospodarowanie terenu wokół	921	92195	4300		2 500,00	
		Montaż ławek na boisku sportowym	926	92695	4300		4 500,00	
		Remont i wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		8 859,97	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Osetnica	19 212,97	Remont szatni sportowej	926	92695	4270		3 000,00	19 212,97
		Zakup ogrodzenia świetlicy wiejskiej	921	92109		6060	12 212,97	
		Zakup opatu do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		2 000,00	
		Zakup paliwa oraz serwis kosiarki	921	92109	4210		2 000,00	
Okmiany	24 003,60	Remont i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Okmianach	801	80101	4210		7 000,00	24 003,60
		Remont i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Okmianach	801	80101	4300		3 000,00	
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Okmianach	921	92109	4210		4 500,00	
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Okmianach	921	92109	4300		1 500,00	
		Zakup paliwa do kosiarki i konserwacja	926	92695	4210		2 000,00	
		Zakup sprzętu sportowego dla LZS	926	92695	4210		4 000,00	
		Zakup i transport tłucznia na utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4210		1 335,60	
		Zakup i transport tłucznia na utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300		668,00	
Rokitki	25 213,87	Zakup piłkochwytów na boisko sportowe	926	92695	4210		4 000,00	25 213,87
		Montaż trzech lamp oświetleniowych	900	90015	4300		3 000,00	
		Wykonanie nawierzchni placu zabaw w Rokitkach	926	92695		6050	9 000,00	
		Zakup drzwi do Ośrodka Zdrowia w Rokitkach	851	85121	4210		700,00	
		Zakup projektora do ZSP Rokitki	801	80101	4210		700,00	
		Zakup sprzętu komputerowego do Biblioteki w Rokitkach	921	92116	4210		1 500,00	
		Nasadzenie drzewek w ramach projektu Strefy Nektarodajnych	900	90095	4210		400,00	
		Zakup i montaż pieca oraz wyposażenia kuchni i świetlicy	921	92109	4210		1 913,87	
		Zakup i montaż pieca oraz wyposażenia kuchni i świetlicy	921	92109	4300		4 000,00	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Stary Łom	14 724,90	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		800,00	14 724,90
		Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210		200,00	
		Zakup i transport tłucznia do remontu dróg gminnych	600	60016	4210		2 667,00	
		Zakup i transport tłucznia do remontu dróg gminnych	600	60016	4300		1 333,00	
		Zakup wyposażenia placu zabaw	926	92695		6050	9 724,90	
Strupice	9 757,77	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		9 757,77	9 757,77
Witków	13 312,92	Montaż punktu oświetleniowego	900	90015	4300		3 000,00	13 312,92
		Zakup wyposażenia do siłowni	926	92695	4210		1 000,00	
		Zakup wyposażenia na plac zabaw	926	92695	4210		2 000,00	
		Remont i wyposażenie remizy	754	75412	4210		2 000,00	
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		2 012,92	
		Zakup i transport tłucznia do naprawy dróg gminnych	600	60016	4210		2 000,00	
		Zakup i transport tłucznia do naprawy dróg gminnych	600	60016	4300		1 000,00	
		Zakup tabliczek informacyjnych	600	60016	4210		300,00	
Zamienice	12 909,50	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		10 000,00	12 909,50
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		2 909,50	
Razem	346 085,57				249 590,92	96 494,65		346 085,57

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2015

1. Dotacje na zadania bieżące	2 563 172,00
* dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji)	502 872,00
* dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej	360 400,00
* dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach w likwidacji	13 000,00
* dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	215 000,00
dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia WTZ w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	12 000,00
* dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach kształcenia uczniów w szkołach podstawowych na podstawie zawartego porozumienia	141 000,00
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zorganizowania kolonii lub obozu oraz innej formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	45 900,00
* dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	23 000,00
dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia Gminazjum nr 1 i 2 w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	1 250 000,00
2. Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	59 483,00
* środki na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu sprzętu przez Zarząd Główny PSP we Wrocławiu dla jednostek OSP	5 000,00
* Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	54 483,00
Razem	2 622 655,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	2 338 755,00
* Dotacje podmiotowe	373 400,00
* Dotacje przedmiotowe	502 872,00
* Dotacje celowe	1 462 483,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	283 900,00
* Dotacje celowe	283 900,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr..... z dnia

**WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I REALIZOWANE WYDATKI W
2015 ROKU**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			DOCHODY	50 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	
			RAZEM	50 000	
			WYDATKI		50 000
010			Rolnictwo i łowiectwo		50 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
			RAZEM		50 000
OGÓŁEM				50 000	50 000

Dochody
Wydatki

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
 zadania inwestycyjne:

* Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,

Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Gminy Chojnów
nr z dnia

DOTACJA PODMIOTOWA

**DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI Z/S W
PIOTROWICACH W LIKWIDACJI**

NA ROK 2015

LP	CEL	KWOTA
1.	DOTACJA PODMIOTOWA	13 000,00
RAZEM		13 000,00

Załącznik nr 14 do Uchwały Rady Gminy Chojnów z dnia
.....

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE CHOJNÓW NA ROK 2015							
DZIAŁ		ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	w zł. WYDATKI	
Stan środków obrotowych na początek roku					-		
DOCHODY					310 100		
801				Oświata i wychowanie	310 100		
801	80101	Szkoły podstawowe			14 500		
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.			14 500	
801	80104	Przedszkola			246 400		
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów.			246 400	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			49 200		
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów.			49 200	
RAZEM					310 100		
WYDATKI						310 100	
801				Oświata i wychowanie		310 100	
801	80101	Szkoły podstawowe				14 500	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 500	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych			2 000	
801	80104	Przedszkola				246 400	
801	80104	4110	Składki ZUS			6 000	
801	80104	4120	Składki Fundusz Pracy			1 240	
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			33 000	
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 300	
801	80104	4220	Zakup środków żywności			178 360	
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych			7 500	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				49 200	
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 600	
801	80106	4220	Zakup środków żywności			34 600	
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000	
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych			4 000	
OGÓŁEM					310 100	310 100	

Dochody

wpływy z tytułu wpłat na rzecz szkoły, odszkodowania, odpłatności za obiady i czesne, odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych jednostki, wpływy z wynajmu pomieszczeń.

Wydatki

pokrycie wydatków związanych z żywieniem w szkole oraz organizowaniem zabaw dla dzieci, zakup środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłat bankowych, zakup opału i energii, naprawy, usuwanie usterek, remonty, opłaty telekomunikacyjne i komunalne, organizacja wycieczek dla uczniów.

Szkoła		Dochody	Wydatki
SP	Krzywa	49 200	49 200
SP	Niedźwiedzice	63 000	63 000
SP	Budziwojów	4 000	4 000
SP	Okmiany	4 500	4 500
SP	Stary Łom	6 000	6 000
ZSP	Rokitki	183 400	183 400
Razem		310 100	310 100

WÓJT
Mieczysław Kasprzak

INFORMACJE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOJNÓW NA 2015 ROK

Podstawę do opracowania projektu budżetu Gminy Chojnów na 2014 rok stanowi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnów na lata 2014-2022, Uchwała Nr LV/305/2010 z dnia 02 września 2010r Rady Gminy Chojnów określająca tryb prac nad projektem budżetu Gminy Chojnów oraz Zarządzenie Wójta Gminy Chojnów nr 0050.91.2013 z dnia 06 października 2014. w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy na rok 2015.

Budżet Gminy Chojnów został opracowany w oparciu o powyższe akty oraz ustawy:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 645 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami).
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1115 ze zmianami).
4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zmianami).
5. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami).

Budżet Gminy Chojnów po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających z przypadających w 2015 roku spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu papierów wartościowych.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2015 wykorzystano niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2014, tj. przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,40 %,
- wielkość wynagrodzeń na poziomie roku 2014,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i pozostaje na poziomie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- wykonanie budżetu w poprzednich okresach (latach),
- rozmiar zadań i priorytety do wykonania w roku budżetowym,

- czynniki, które wpływają na poziom dochodów i wydatków,
- zagrożenia, jakie mogą wystąpić w toku wykonania budżetu.

Według stanu na 30 września 2014r. Gminie Chojnów przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

I. Jednostki budżetowe

- Urząd Gminy w Chojnowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie,
- Szkoła Podstawowa w Budziwojowie,
- Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach,
- Szkoła Podstawowa w Krzywej,
- Szkoła Podstawowa w Okmianach,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitach,
- Szkoła Podstawowa w Starym Łomie

II. Zakłady budżetowe

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie

III. Instytucje kultury

- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s w Piotrowicach w likwidacji,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej.

IV. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej z/s w Krzywej

V. Jednostki pomocnicze - Sołectwa

- Biała,
- Biskupin,
- Budziwojów-Dzwonów,
- Czernikowice,
- Dobroszów,
- Goliśzów,
- Gołaczów,
- Gołocin – Pawlikowie,
- Groble,
- Jaroszkówka,
- Jerzmanowice,
- Konradówka – Piotrowice,
- Krzywa,
- Kolonia Kołataja,
- Michów,
- Niedźwiedzice,
- Osetnica,
- Okmiany,
- Rokitki,
- Stary Łom,
- Strupice,
- Witków,
- Zamienice.

Środki przeznaczone dla jednostek pomocniczych w budżecie na rok 2015 wynoszą odpowiednio:

Sołectwo	Kwota	w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały budżetowej
Biała	22 642,05	22 642,05
Biskupin	11 321,03	
Budziwojów-Dzwonów	15 758,67	14 258,67
Czernikowice	9 530,84	6 000,00
Dobroszów	10 009,91	
Goliszów	23 095,90	
Gołaczów	9 707,34	
Gołocin-Pawlikowice	11 447,10	
Groble	9 556,06	9 556,06
Jaroszówka	11 648,81	
Jerzmanowice	15 607,38	
Konradówka- Piotrowice	19 616,39	7 000,00
Krzywa	8 648,36	
Kolonia Kołłątaja	20 070,24	
Michów	9 429,99	6 100,00
Niedźwiedzice	18 859,97	
Okmiany	19 212,97	12 212,97
Osetnica	24 003,60	
Rokitki	25 213,87	9 000,00
Stary Łom	14 724,90	9 724,90
Strupice	9 757,77	
Witków	13 312,92	
Zamienice	12 909,50	
Razem	346 085,57	96 494,65

Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu, a wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" w wysokości 54.483,00 zł (zadanie realizowane od 2012r. do 2015r., całkowity koszt 249.714,00 zł),
- Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie w wysokości 4.000.000,00 zł (zadanie realizowane od 2014r. do 2015r., całkowity koszt 4.000.000,00 zł),
- Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III w wysokości 900.000,00 zł (zadanie realizowane od 2014r. do 2015r).

W O J T

Mieczysław Kasprzak

UZASADNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOJNÓW NA 2015 ROK

Projekt budżetu gminy Chojnów na 2015 rok opracowany został w oparciu o:

1. Ustawy o finansowaniu gmin.
2. Informację z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13-10-2014r. o wysokości subwencji ogólnej, w tym na zadania oświatowe, część wyrównawczą i część równoważącą oraz wysokości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym wysokość subwencji oświatowej, ze względu na błędną ilość danych przekazanych w systemie SIO, niezbędnych do jej wyliczenia, przyjęto na poziomie 102 % z roku 2014.
3. Informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3110.6.2014 z dnia 22-10-2014r. o kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
4. Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3101-34/14 z dnia 14-10-2014r. o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Informację złożone przez jednostki organizacyjne gminy Chojnów obejmujące projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2015r.
6. Uchwałę Nr XLII.275.2013 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
7. Uchwałę Nr XLII.276.2013 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r.
8. Uchwałę Nr LIII.373.2014 z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
9. Uchwałę Nr XXVIII/169/2008 z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów 2014r. (M.P. poz. 935).
11. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2013r. (M.P. poz. 828).
12. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2013r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (M.P. poz. 595).
13. Przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat w podatkach lokalnych.
14. Przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat dla dzierżaw i wpływów z wieczystego użytkowania gruntów.

15. Prognozowane wykonanie roku 2014 dla pozostałych dochodów.

16. Wydatki zaplanowano w oparciu o:

- wykonanie za 10 miesięcy roku 2014,
- zawarte umowy wieloletnie,
- zaciągnięte zobowiązania.

17. Planując wydatki inwestycyjne uwzględniono;

- zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2015,
- wydatki zaplanowane jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025.

W budżecie na rok 2015 zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości **29.020.373,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2, w tym:

A. dochody bieżące 23.390.002,00 zł, w tym:

1. Dochody z podatków i opłat : **8.365.253,00 zł**

- **Podatek rolny** od osób fizycznych i prawnych wyliczono na podstawie stawek uchwalonych na rok 2015 zgodnie z Ustawą o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014r. poz. 40),

a) Osoby prawne	207.500,00
b) Osoby fizyczne	1.322.875,00
Razem	1.530.375,00

- **Podatek od nieruchomości** wyliczono na podstawie Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849) na podstawie stawek obowiązujących w 2014r.,

a) Osoby prawne	- 3.424.743,00
b) Osoby fizyczne	- 1.374.093,00
Razem	4.798.836,00

- **Podatek leśny** – osoby prawne wyliczono na podstawie Ustawy o podatku leśnym z dnia 30-10-2002 (Dz.U. 2013 poz. 465 z 2013 roku z późniejszymi zmianami) na podstawie stawek obowiązujących w 2014r.

a) Osoby prawne	- 99.685,00
b) Osoby fizyczne	- 6.360,00
Razem	106.045,00

- **Podatek od środków transportowych** w wysokości **249.747,00 zł** zaplanowano na bazie roku 2014, Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849),
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** w wysokości **151.000,00** pobierany i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe, zaplanowany wg prognozowanego wykonania w roku 2014,
- **Opłata eksploatacyjna** wg: Decyzji Wojewody Dolnośląskiego, Decyzji Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Goraždze

- Kruszywa Sp. z o.o., Kopalni Kruszywa Rokitki Sp. z o.o., PRI 'REAL-BUD' Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Klec Zaj-Drelich s. c. zaplanowano w wysokości **200.000,00 zł.**
- **Oplaty i kary związane z ochroną środowiska** wpływające do budżetu gminy w wysokości **50.000,00 zł.**
 - **Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** określone na podstawie „Koncepcji wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Chojnów” zgodnie z znowelizowaną dnia 1 lipca 2011 ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 132, poz. 622) oraz prognozowanego wykonania w roku 2014 w wysokości **1.250.000,00 zł.**
 - Opłata targowa (1.500,-), opłata za posiadanie psów (750,-) i inne opłaty lokalne (66.000,-) zaplanowane wg prognozowanego wykonania w roku 2014.
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości **4.808.782,00 zł.** od osób prawnych zaplanowano wg prognozowanego wykonania w roku 2014 w wysokości **20.000,00 zł.** Informacja o udziale gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu.
3. Pozostałe dochody wg prognozowanego wykonania w roku 2014 – **331.000,00 zł** w tym między innymi:
- Zwroty wydatków poniesionych za zużytą energię elektryczną dokonane przez GZGK i M w Chojnowie w wysokości **100.000,00 zł.**
 - środki otrzymane od osób kupujących nieruchomości gminne w wysokości równoważnej wydatkom związanym z przygotowaniem dokumentacji **15.000,00 zł.**
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości **5.000,00 zł.**
 - z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy **100.000,00 zł.**
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **140.000,00 zł** zaplanowano wg informacji specjalisty ds. oświaty, handlu, sportu, kultury i zdrowia.
5. Subwencja ogólna, której wielkość uzależniona jest od wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych w gminie na 1 mieszkańca w wysokości **6.212.763,00 zł.** z tego na zadania oświatowe **3.937.026,00 zł.** część wyrównawcza **2.170.360,00 zł.** oraz równoważąca **105.377,00 zł.** zaplanowana na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów i skorygowana w części oświatowej ze względu na błędną ilość danych przekazanych w systemie SIO, niezbędnych do jej wyliczenia, przyjęta na poziomie 102 % z roku 2014.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) wg informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w wysokości **748.300,00** zł, w tym na :

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	15.100,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	210.000,00
Zasiłki stałe	178.000,00
Program dożywiania	116.000,00
Utrzymanie GOPS-u	229.200,00

7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie wg informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy w wysokości **2.593.744,00** zł tj.:

Opieka społeczna	2.560.600,00
Zadania z zakresu administracji rządowej	30.300,00
Bezpieczeństwo publiczne	1.000,00
Obrona narodowa	200,00
Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.644,00

2. dochody majątkowe 5.630.371,00 zł w tym:

1. Dochody z majątku gminy **3.000.000,00** zł:

- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (komunalnych) wg informacji z Wydziału Gospodarki, Inwestycji i Planowania zaplanowano w wysokości **3.000.000,00** zł.

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości **2.630.371,00** zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych.

WYDATKI

Uwzględniając ograniczone dochody własne Gminy i trudności w pozyskiwaniu środków z zewnątrz oraz mając na uwadze trudną sytuację finansową Gminy - w opracowanym projekcie budżetu na rok 2014, zabezpieczono najpilniejsze zadania bieżące i majątkowe.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Udział %
1.	Wydatki bieżące	23 373 845,00	74,00%
1.1	Wydatki jednostek budżetowych	16 168 101,00	51,00%
1.1.1	Wynagrodzenia i pochodne	10 348 999,00	33,00%
1.1.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 827 302,00	18,00%
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	2 563 172,00	8,00%
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 958 600,00	12,00%
1.4.	Obsługa długu publicznego	515 612,00	2,00%
2.	Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy majątkowe)	8 308 978,00	26,00%
Wydatki ogółem		31 682 823,00	100,00%

Wydatki zaplanowano w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2014, konieczność kontynuowania rozpoczętych inwestycji, zaciągnięte zobowiązania oraz średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług.

Na podstawie powyższych założeń, zaplanowano w budżecie na rok 2014 wydatki w wysokości **31.682.823,00 zł**, gdzie znaczący udział stanowią wydatki bieżące. Poniżej przedstawiono rodzajową strukturę zaplanowanych wydatków i ich udział procentowy.

1. Plan wydatków bieżących stanowiący 73,77 % wydatków ogółem obejmuje wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych i zabezpieczenie na odpowiednim poziomie wykonywanych zadań własnych Gminy.

Struktura wydatków bieżących w podziale na jednostki budżetowe Gminy.

<i>Jednostki budżetowe</i>	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	<i>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>Wydatki rzeczowe + dotacje + obsługa długu</i>	<i>Wypłata świadczeń</i>	<i>Udział wydatków bieżących w budżecie gminy</i>
Urząd Gminy w Chojnowie,	10 814 179,00	3 046 491,00	7 506 088,00	261 600,00	46,00%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie,	4 494 418,00	932 600,00	151 518,00	3 410 300,00	19,00%
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie,	927 481,00	754 471,00	134 510,00	38 500,00	4,00%
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach,	1 297 473,00	1 038 473,00	212 300,00	46 700,00	6,00%
Szkoła Podstawowa w Krzywej,	1 492 529,00	1 149 969,00	295 360,00	47 200,00	6,00%
Szkoła Podstawowa w Okmianach,	1 135 572,00	924 912,00	165 660,00	45 000,00	5,00%
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitach	2 356 264,00	1 789 614,00	493 250,00	73 400,00	10,00%
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	855 929,00	712 469,00	107 560,00	35 900,00	4,00%
Razem	23 373 845,00	10 348 999,00	9 066 246,00	3 958 600,00	100,00%

2. Plan wydatków majątkowych na rok 2014, z uwagi na trudną sytuację finansową Gminy, obejmuje głównie wydatki związane z kontynuacją rozpoczętych inwestycji i takie, które w perspektywie czasu mogą przynieść wymierne korzyści dochodowe oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2014.

Zadania inwestycyjne będą realizowane w następujących działach:

Dział	Treść	Wartość	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 253 000,00	87,29%
600	Transport i łączność	54 483,00	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	10,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 411,00	0,53%
926	Kultura fizyczna	52 084,00	0,63%
Razem:		8 308 978,00	100,00%

3. Struktura planowanych wydatków wg klasyfikacji budżetowej oraz udział procentowy w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Wartość	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 369 608,00	23,261%
600	Transport i łączność	160 554,00	0,507%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 585 030,00	5,003%
710	Działalność usługowa	88 500,00	0,279%
750	Administracja publiczna	3 774 941,00	11,915%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00	0,005%
752	Obrona narodowa	200,00	0,001%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 200,00	0,733%
757	Obsługa długu publicznego	515 612,00	1,627%
758	Różne rozliczenia	227 944,00	0,719%
801	Oświata i wychowanie	10 284 658,00	32,461%
851	Ochrona zdrowia	153 700,00	0,485%
852	Pomoc społeczna	4 494 418,00	14,186%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 900,00	0,145%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 100,00	5,546%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 582,00	1,990%
926	Kultura fizyczna	360 232,00	1,137%
Razem:		31 682 823,00	100,000%

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki w wysokości **10.284.658,00 zł** na oświatę i wychowanie (32,461%). Należy również zaznaczyć, że po uwzględnieniu przyznanej z budżetu Państwa subwencji oświatowej (3.937.026,00zł), 61,72% kwoty wydatków przeznaczonych na ten cel stanowi obciążenie Gminy.

Plany wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 Rolnictwo i leśnictwo** – zaplanowano kwotę ogólną **7.369.608,00 zł**, w której zaplanowano **116.608,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- w rozdziale 01008 zaplanowano środki w wysokości **6.000,00 zł** na odbudowę i remonty rowów melioracyjnych,
- w rozdziale 01010 zaplanowano środki w wysokości **80.000,00 zł w tym** 50.000,00 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej przy eksploatacji hydroforni oraz przepompowni, 30.000,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogi pod wodociągi istniejące na terenie gminy,
- w rozdziale 01030 zaplanowano środki w wysokości **30.608,00 zł** na wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostałe wydatki w wysokości **7.253.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych, które po części zrealizowane zostaną z wpływów za składowanie odpadów, wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- W dziale **600 Transport i łączność** – zaplanowano kwotę ogólną **160.554,00 zł** w której **106.071,00 zł** to wydatki bieżące: w tym 39.871,00 zł na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz 66.200,00 zł na remonty mostów i wiat przystankowych.

Pozostałe wydatki w wysokości **54.483,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano kwotę ogólną **1.585.030,00 zł** w której zaplanowano **685.030,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 502.872,00 zł,
- w gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 77.483,00 zł na opracowanie dokumentacji, operatów, wycen, wyrysów, ogłoszeń, opłat za wieczyste użytkowanie itp.
- w pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 104.675,00 zł w tym: 65.875,00 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, na remont i utrzymanie świetlic 36.800,00 zł, dodatkowo zaplanowano 2.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za mieszkania socjalne.

Pozostałe wydatki w wysokości **900.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **710 Działalność usługowa** – zaplanowano kwotę ogólną **88.500,00 zł** jako wydatki bieżące, w tym 3.500,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno –Architektonicznej oraz 85.000,00 zł na pokrycie kosztów opracowania zmian, planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **750 Administracja publiczna** – zaplanowano kwotę ogólną **3.774.941,00 zł** jako wydatki bieżące na pokrycie:

- wydatków związanych z utrzymaniem administracji państwowej i samorządowej 3.344.098,00 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.727.892,00 zł, gazetki, organizację imprez gminnych, ochrona i koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy, konserwacja urządzeń, obsługa prawna, usługi pocztowe, telekomunikacyjne itp.) .
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy – 177.145,00 zł,
- wydatków na promocję Gminy 76.800,00 zł,
- przedsięwzięć w ramach inicjatywy Lokalnej 30.000,00 zł,
- wydatków na wypłatę diet i prowizji dla sołtysów oraz kosztów materiałów biurowych – 118.500,00 zł,
- kosztów szkolenia Działaj Lokalnie 2.500,00 zł,
- kosztów warsztatów dotyczące opracowania sołeckich strategii rozwoju w ramach "Odnowy wsi" 4.500,00 zł,
- 21.398,00 zł na opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan **1.644,00 zł** na wykonanie zadań zleconych związanych z aktualizacją spisu wyborców – przyznana dotacja.

W dziale **752 Obrona Narodowa**– plan **200,00 zł** na wykonanie zadań zleconych związanych z obroną narodową - przyznana dotacja.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano kwotę ogólną **232.200,00 zł** , którą stanowią wydatki bieżące w wysokości 227.200,00 zł w tym:

- wydatki na zakup paliwa dla Policji w wysokości 5.000,00 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania OSP w wysokości 202.000,00 zł: udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, oleju, części do samochodów, energii w remizach, remonty samochodów, przeglądy techniczne, dotacja na zakup umundurowania dla OSP.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 3.000,00 zł,
- na wykonanie zadań zleconych związanych z obroną cywilną w kwocie 1.000,00 zł pokryte środkami z przyznanej dotacji,

- wydatki na pokrycie kosztów SMS –owego systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach (abonament miesięczny) 10.200,00 zł i na zakup paliwa 6.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości **5.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** - zaplanowano odsetki od pożyczek otrzymanych z WFOS i GW oraz koszty emisji obligacji komunalnych w wysokości **515.612,00 zł**.

W dziale **758 Różne rozliczenia** – zaplanowano kwotę **227.944,00 zł** w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 157.944,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** – zaplanowano kwotę ogólną w wysokości **10.284.658,00 zł** – wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne 6.434.338,00 zł.

- Na szkoły podstawowe 6.701.978,00 zł, w tym wydatki na:
 - pomoce naukowe – 10.100,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 188.000,00 zł (obejmujące między innymi koszt eksploatacji autobusu w ZSP w Rokitykach),
 - na wynagrodzenia podstawowe i dodatkowe roczne wraz z pochodnymi 5.065.708,00 zł,
 - 141.000,00 zł dotacji dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach kształcenia uczniów w miejskich szkołach podstawowych na podstawie zawartego porozumienia Nr OR.031.16.2012,
 - dodatkowo na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 11.200,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty usług 441.700,00 zł,
 - zakup energii 178.200,00 zł,
 - pozostałe koszty (odpis ZFŚS, opłaty i składki, delegacje itp.) 504.910,00 zł,
 - oraz 160.160,00 zł na pokrycie kosztów realizacji projektu "Równe szanse w edukacji dzieci w szkołach podstawowych gminy Chojnów"
- Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 461.870,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 397.300,00 zł.
- Na przedszkola zaplanowano 866.420,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 515.700,00 zł oraz na pokrycie kosztów dotacji na prowadzenie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego 300.000,00 zł zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
- Na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 485.760,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 485.760,00 zł.

Wzrost wydatków zaplanowanych w powyższych rozdziałach wynika z otwartych nowych oddziałów przedszkolnych.

- Wydatki na gimnazja zaplanowano w wysokości 1.250.000,00 zł - dotacja dla Miasta Chojnów za dzieci uczęszczające do gimnazjum – zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- Dowożenie uczniów do szkół tj. dopłata do biletów miesięcznych wg wykazów ze szkół w wysokości 502.630,00 zł. Dodatkowo zaplanowano zatrudnienie osób na umowę zlecenia w charakterze opiekunów dla dzieci niepełnosprawnych oraz przewidziano koszt zatrudnienia kierowcy obsługującego dodatkowy samochód do przewozu dzieci .
- Pozostała działalność 16.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. "Basen w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów SP z terenu Gminy Chojnów".

W dziale **851 Ochrona zdrowia** – zaplanowano **153.700,00 zł** w tym wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 140.000,00 zł: diety komisji, delegacje, pomoce naukowe, szkolenia i materiały oraz wspomaganie instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Dodatkowo w w/w dziale zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 1.700,00 zł oraz 12.000,00 zł na partycypację w kosztach funkcjonowania WTZ w Chojnowie.

W dziale **852 Pomoc społeczna** – środki na realizację zadań z opieki społecznej są przekazywane z budżetu państwa i samorządu w formie dotacji. Łącznie zaplanowano na pomoc społeczną wydatki w wysokości **4.494.418,00 zł** w tym:

- Zadania zlecone 2.560.600,00 zł (100,00 % dotacja z budżetu państwa),
- Zadania własne 1.933.818,00 zł. (748.300,00 zł dotacji z budżetu państwa, 1.185.518,00 zł z budżetu gminy tj. 61,30 % wydatków na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej).

Są to między innymi koszty związane z przebywaniem podopiecznych GOPS-u w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze (dożywianie dzieci, wyprawki, opał, odzież, żywność, leki i leczenie), realizację programu „posiłek dla potrzebujących”; wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz środki na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 847.900,00 zł, oraz wydatki rzeczowe.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano wydatki na kwotę **40.900,00 zł** na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy (kolonie i obozy).

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano kwotę ogólną **1.757.100,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- 1.178.000,00 zł środków zaplanowanych na wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami, związane z znowelizowaną dnia 1 lipca 2011 ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 132, poz. 622),
- energię elektryczną, konserwację i uzupełnianie oświetlenia ulicznego – 519.600,00 zł,
- uzupełnianie punktów świetlnych i nasadzenie drzewek w ramach projektu Stref Nektarodajnych- 18.100,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 6.000,00 zł (w tym koszty związane z przeprowadzeniem akcji pt. „Sprzątanie świata),
- ochronę zwierząt bezdomnych - zaplanowano wydatki w wysokości 35.000,00 zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano kwotę ogólną **630.582,00 zł**, w której zaplanowano **586.171,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 39.900,00 zł dla osób zajmujących się prowadzeniem Gminnych Zespołów Folklorystycznych,
- dotację podmiotową dla instytucji kultury – biblioteki 360.400,00 zł,
- dotację podmiotową dla instytucji kultury – GOK i R –u 13.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe realizowane na potrzeby utrzymania zespołów pieśni i tańca w wysokości 2.000,00 zł,
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 23.000,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 127871,55 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości **44.411,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych, realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** – zaplanowano kwotę ogólną **360.232,00 zł**, w której zaplanowano **308.148,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- działalność bieżącą klubów LZS 241.000,00 zł (łącznie z dotacją w wysokości 215.000,00 zł),
- koszty związane z utrzymaniem boiska przy ZSP w Rokitkach zgodnie z warunkami określonymi w projekcie 19.300,00 zł,

wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 47.848,00 zł,

Pozostałe wydatki w wysokości **52.084,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego.

Przychody – zaplanowano w wysokości **3.320.000,00 zł** na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych na pokrycie kosztów realizowanych inwestycji.

Rozchody – zaplanowano w wysokości **657.550,00 zł** na spłatę rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych .

657.550,00

Pożyczki krajowe i obligacje

➤ „Kanalizacja Okmiany”	265.143,00
➤ „Wodociąg Dzwonów, Strupice”	83.343,00
➤ „Dokumentacja Kanalizacji Budziwojów”	22.845,00
➤ „Wodociąg i kanalizacja we wsi Gołocin”	50.313,00
➤ „Kanalizacja we wsi Pawlikowice”	41.700,00
➤ „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki- etap II”	194.206,00

Nowa ustawa o finansach publicznych (art. 242) wprowadziła zasadę, obowiązującą począwszy od budżetu na 2011 rok, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące (nadwyżka operacyjna) powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w budżecie gminy Chojnów nie występuje), zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i jego wykonania (powiększone o wolne środki) na koniec roku. W projekcie budżetu na 2015 rok jest ta zasada zachowana, a kwota **nadwyżki operacyjnej** wynosi **16.157,00 zł**.

WÓJT
Mieczysław Kasprzak

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.104.2014 z dnia 14 listopada 2014**

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Chojnów
z dnia**

w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Chojnów uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chojnów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

Traci moc uchwała Rady Gminy nr XLIII.286.2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2025 ¹⁾

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2015	29 020 373	23 390 002	4 808 782	20 000	8 365 253	4 798 836	6 212 763	3 502 204	5 630 371	3 000 000	2 630 371		
2016	23 959 893	23 958 393	4 192 718	15 000	8 505 229	4 975 558	7 187 517	3 864 488	1 500	0	0		
2017	23 959 894	23 958 394	4 192 718	15 000	8 505 229	4 975 558	7 187 517	3 864 488	1 500	0	0		
2018	23 959 894	23 958 394	4 192 718	15 000	8 505 229	4 975 558	7 187 517	3 864 488	1 500	0	0		
2019	23 959 894	23 958 394	4 192 718	15 000	8 505 229	4 975 558	7 187 517	3 864 488	1 500	0	0		
2020	23 959 894	23 958 394	4 192 718	15 000	8 505 229	4 975 558	7 187 517	3 864 488	1 500	0	0		
2021	23 959 894	23 958 394	4 192 718	15 000	8 505 229	4 975 558	7 187 517	3 864 488	1 500	0	0		
2022	23 959 894	23 958 394	4 192 718	15 000	8 505 229	4 975 558	7 187 517	3 864 488	1 500	0	0		
2023	23 959 894	23 958 394	4 192 718	15 000	8 505 229	4 975 558	7 187 517	3 864 488	1 500	0	0		
2024	23 959 894	23 958 394	4 192 718	15 000	8 505 229	497 558	7 187 517	3 864 488	1 500	0	0		
2025	23 959 894	23 958 394	4 192 718	15 000	8 505 229	497 558	7 187 517	3 864 488	1 500	0	0		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:										Wydaki majątkowe
				w tym:										
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			2.2			
Formula	[2.1] + [2.2]													
2015	31 662 823	23 373 845	0	0	0	515 612	515 612	0	0	0	8 308 978			
2016	22 642 101	22 069 315	0	0	0	560 458	560 458	0	0	0	572 786			
2017	22 565 906	22 004 021	0	0	0	495 164	495 164	0	0	0	561 885			
2018	22 478 814	21 937 644	0	0	0	428 787	428 787	0	0	0	541 170			
2019	22 404 694	21 861 237	0	0	0	352 380	352 380	0	0	0	543 457			
2020	22 359 894	21 775 857	0	0	0	267 000	267 000	0	0	0	584 037			
2021	22 659 894	21 690 857	0	0	0	267 000	267 000	0	0	0	969 037			
2022	22 659 894	21 599 857	0	0	0	267 000	267 000	0	0	0	1 060 037			
2023	22 859 894	21 599 894	0	0	0	267 000	267 000	0	0	0	1 260 000			
2024	22 859 894	21 599 894	0	0	0	267 000	267 000	0	0	0	1 260 000			
2025	22 839 894	21 599 894	0	0	0	267 000	267 000	0	0	0	1 240 000			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:									
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
2015	-2 662 450	3 320 000	0	0	0	3 320 000	2 662 450	0	0	0	0		
2016	1 317 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2017	1 393 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2018	1 481 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019	1 555 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2015	657 550	657 550	0	0	0	0	0	
2016	1 317 792	1 317 792	0	0	0	0	0	
2017	1 393 988	1 393 988	0	0	0	0	0	
2018	1 481 080	1 481 080	0	0	0	0	0	
2019	1 555 200	1 555 200	0	0	0	0	0	
2020	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	
2021	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	
2022	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	
2023	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	
2024	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	
2025	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula				
2015	13 268 050	0	16 157	16 157
2016	11 950 268	0	1 889 078	1 889 078
2017	10 556 280	0	1 954 373	1 954 373
2018	9 075 200	0	2 020 750	2 020 750
2019	7 520 000	0	2 097 157	2 097 157
2020	5 920 000	0	2 182 537	2 182 537
2021	4 620 000	0	2 267 537	2 267 537
2022	3 320 000	0	2 358 537	2 358 537
2023	2 220 000	0	2 358 500	2 358 500
2024	1 120 000	0	2 358 500	2 358 500
2025	0	0	2 358 500	2 358 500

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2015	160 160	136 136		0	0	0	160 160	136 136	0
2016	0	0		0	0	0	0	0	0
2017	0	0		0	0	0	0	0	0
2018	0	0		0	0	0	0	0	0
2019	0	0		0	0	0	0	0	0
2020	0	0		0	0	0	0	0	0
2021	0	0		0	0	0	0	0	0
2022	0	0		0	0	0	0	0	0
2023	0	0		0	0	0	0	0	0
2024	0	0		0	0	0	0	0	0
2025	0	0		0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalą się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:		
					Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego
Wyszczególnienie		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4							
Formuła							
2015		657 550	0	0	0	0	0
2016		1 317 792	0	0	0	0	0
2017		1 393 988	0	0	0	0	0
2018		1 081 080	0	0	0	0	0
2019		855 200	0	0	0	0	0
2020		1 600 000	0	0	0	0	0
2021		1 300 000	0	0	0	0	0
2022		1 300 000	0	0	0	0	0
2023		1 100 000	0	0	0	0	0
2024		1 100 000	0	0	0	0	0
2025		1 120 000	0	0	0	0	0
14.4							

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 149 714,00	4 954 483,00	0,00	0,00	0,00	4 954 483,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 149 714,00	4 954 483,00	0,00	0,00	0,00	4 954 483,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 149 714,00	4 954 483,00	0,00	0,00	0,00	4 954 483,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 149 714,00	4 954 483,00	0,00	0,00	0,00	4 954 483,00
1.3.2.1	Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamieniem na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	Urząd Gminy Chojnów	2011	2015	249 714,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	54 483,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2015-2025r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2015-2025 opracowana została w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w celu zabezpieczenia wykonania zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów. W planowaniu możliwości finansowych wzięto pod uwagę obecne i przyszłe rozchody budżetowe wynikające z przypadających w kolejnych latach spłat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji. Do roku 2013 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2014 do 2025 wyliczono na podstawie podpisanych umów na zaciągnięcie pożyczek na inwestycje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i na emisję obligacji PKO BP S.A oraz planowanego w 2015 roku zaciągnięcia długu w wysokości 3.320.000,00 zł.

W związku z planowanym przesunięciem realizacji niektórych inwestycji na rok 2015 zaplanowano wcześniejszą zapłatę rat pożyczek udzielonych przez WFOŚ i GW we Wrocławiu przewidzianych pierwotnie do spłaty, zgodnie z harmonogramem na marzec 2015 r w wysokości 230.821,00 zł. W związku z powyższym harmonogram spłat po zmianie przedstawiał by się następująco:

	splaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu	Wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP S.A. Warszawa
2015	657 550,00	0,00
2016	617 792,00	700 000,00
2017	393 988,00	1 000 000,00
2018	81 080,00	1 400 000,00
2019	55 200,00	1 500 000,00
2020	0,00	1 600 000,00

2021	0,00	1 300 000,00
2022	0,00	1 300 000,00
2023	1 100 000,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00
2025	1 120 000,00	0,00

W kolejnych latach 2016-2025 nie przewiduje się dalszego zwiększania zadłużenia.

Do wyliczenia dochodów przyjęto wykonanie dochodów w latach 2012 i 2013 oraz przewidywane za rok 2014 i przyjęty wzrost dochodów zwiększony o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, podatków lokalnych, dotacji na zadania własne i zlecone, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji.

Na rok 2015 przyjęto dochody w kwocie **29.020.373,00 zł**, w tym dochody majątkowe **5.630.371,00 zł**.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2015 znaczny wzrost z uwagi na planowany wpływ z tytułu sprzedaży mienia, głównie na Terenie Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach włączonych do podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Kompleksu Pałacowo – Parkowego w Piotrowicach oraz dotację na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych pn. Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie i Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 6-cio rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III.

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących po 2016 roku (bez kosztów obsługi długu) przyjmują stałą wartość na poziomie 2016 roku.

Planowane wydatki na rok 2015 ustalono na takim poziomie aby zachowana została zasada, obowiązującą począwszy od budżetu na 2011 rok, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące (nadwyżka operacyjna) powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w budżecie gminy Chojnów nie występuje),

zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i jego wykonania (powiększone o wolne środki) na koniec roku (art. 242).

Na rok 2015 przyjęto wydatki w kwocie **31.682.823,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **8.308.978,00 zł**.

- Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach zwiększono jedynie o przewidywane wskaźniki inflacji i przewidywaną wielkość obsługi długu oraz ustawowy wzrost wynagrodzenia nauczycieli.
- Na koniec 2015 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie 13.268.060,00 zł, co stanowić będzie 45,72 % planowanych dochodów w 2015r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2015 roku 4,04 %, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 11,46 % oraz w oparciu o przewidywane wykonanie 2014r. 11,80 %.

WOJT

Mieczysław Kasprzak

