

**ZARZĄDZENIE WÓJTA
Gminy Chojnów
Nr 0050.94.2016
z dnia 14 listopada 2016r.**

**W sprawie projektu budżetu gminy Chojnów na rok 2017, informacji i
uzasadnień do projektu budżetu
oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025**

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 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informacje do projektu budżetu na rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się uzasadnienia do projektu budżetu na rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Chojnów na lata 2017-2025 stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Projekt budżetu gminy Chojnów na rok 2017 wraz z informacją i uzasadnieniem oraz wieloletnią prognozę finansową gminy Chojnów na lata 2017-2025 przedstawione zostaną Radzie Gminy Chojnów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

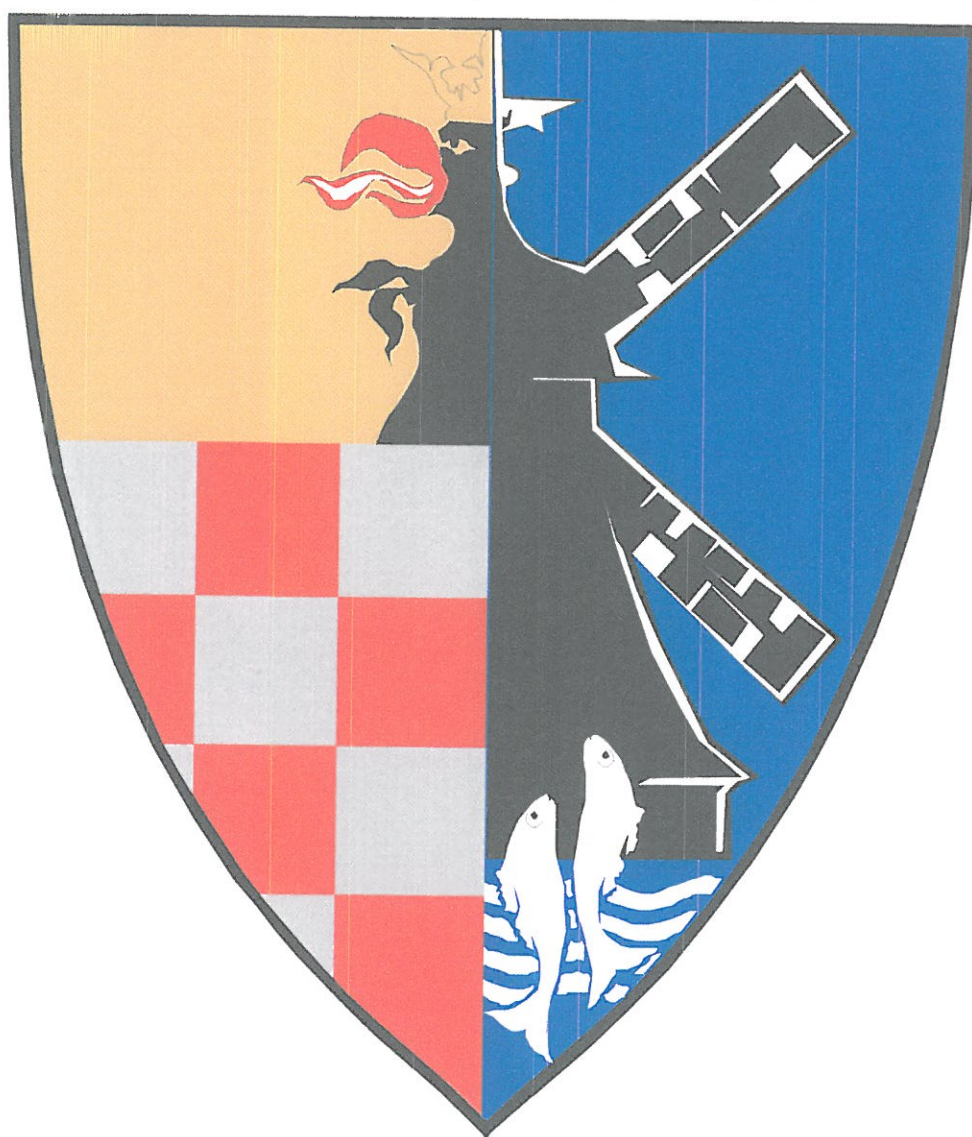
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

BUDŻET

Rok 2017

GMINA
CHOJNÓW



Uchwała nr
Rady Gminy w Chojnowie
z dnia

W sprawie budżetu Gminy Chojnów na rok 2017.

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 2015 r. poz. 1515 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 **36.578.646,00 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 **4.078.903,00zł** w tym:
 - Dochody z majątku gminnego **2.000.000,00 zł**,
 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **2.078.903,00 zł**.
 - b) Dochody bieżące w wysokości **32.499.743,00 zł** w tym:
 - Dochody z podatków i opłat w wysokości **8.926.662,00 zł**,
 - Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **5.485.714,00 zł**,
 - Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **9.883.835,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) **980.500,00 zł**.
 - Pozostałe dochody w wysokości **411.200,00 zł**,
 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **155.500,00 zł**,
 - Subwencja ogólna **6.656.332,00 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **38.155.658,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
Wydatki bieżące kwotę 32.436.974,00 zł, w tym między innymi na:

- a) Wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodne od wynagrodzeń **11.169.053,00 zł**,
- b) Dotacje udzielane z budżetu Gminy w łącznej wysokości **2.624.170,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 w tym:
- Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego **437.510,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- biblioteki w wysokości **423.660,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9,
 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w likwidacji w wysokości **20.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13,
 - Dotacja na realizację zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **1.227.000,00 zł**,
 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w wysokości **516.000,00 zł** w tym na:
 - ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami **40.000,00 zł**,
 - realizację zadań z zakresu kultury fizycznej **230.000,00 zł**,
 - realizację zadań z zakresu wypoczynku letniego **46.000,00 zł**,
 - pozostałe **200.000,00 zł**.
- c) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami **9.883.835,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- d) Wydatki na obsługę długu gminy **350.000,00 zł**,
- e) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii **155.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
- Wydatki majątkowe (inwestycyjne)** w wysokości **5.718.684,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§3

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **3.400.000,00 zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów **3.400.000,00 zł**, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – **1.577.012,00 zł**, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu – **1.822.988,00 zł**.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **1.822.988,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek krajowych w WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych oraz wykup obligacji.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **7.400.000,00 zł** zaciąganych na:

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	-	1.577.012,00 zł,
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	-	4.000.000,00 zł,
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	1.822.988,00 zł,

§ 4

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **1.577.012,00 zł** zostanie pokryty pożyczkami i kredytami w wysokości **1.577.012,00 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 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7

Ustala się wielkość planowanych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i realizowane wydatki w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Ustala się wielkość planowanych dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych Szkół Podstawowych w gminie Chojnów w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **230.000,00 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **120.000,00 zł.**"

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.000.000,00 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 2017 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr dnia

Dochody Budżetowe Gminy Chojnów na 2017 rok według źródeł

1. Dochody z podatków i opłat	§	8 926 662,00
- podatek od nieruchomości	§ 031	5 246 172,00
- podatek rolny	§ 032	1 532 195,00
- podatek leśny	§ 033	155 312,00
- podatek od środków transportu	§ 034	153 133,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	§ 036	10 000,00
- opłata skarbową	§ 041	10 000,00
- wpływy z opłaty targowej	§ 043	1 350,00
- opłata eksploatacyjna	§ 046	300 000,00
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049	1 324 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	163 000,00
- wpływy z różnych opłat	§ 069	31 500,00
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 485 714,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	5 445 714,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	40 000,00
Dochody z majątku Gminy wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		
3.	§ 077	2 000 000,00
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 048	155 500,00
5. Pozostałe dochody - wpływy z różnych dochodów, wieczyste użytkowanie, dzierżawy, odsetki itp.	§ 047 075 097 091	411 200,00
6. Subwencja ogólna	§ 292	6 656 332,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
7.	§ 201 206	9 883 835,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .		
8.	§ 203	980 500,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		
9.	§ 630	330 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
10.	§ 626	1 748 903,00
RAZEM		36 578 646,00

Dochody budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2017 r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 852 403,00	103 500,00	3 748 903,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 848 903,00	100 000,00	1 748 903,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 748 903,00	0,00	1 748 903,00
	01095		Pozostała działalność	2 003 500,00	3 500,00	2 000 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
600			Transport i łączność	310 000,00	0,00	310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	310 000,00	0,00	310 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 000,00	0,00	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 700,00	161 700,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 700,00	11 700,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 700,00	6 700,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	90 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	60 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	94 715,00	94 715,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 715,00	44 715,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 715,00	44 715,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	1 920,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2017 r		
				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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00	1 920,00	0,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	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	13 248 876,00	13 248 876,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 119 329,00	4 119 329,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 741 700,00	3 741 700,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 945,00	200 945,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148 110,00	148 110,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 074,00	23 074,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 154 333,00	3 154 333,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 504 472,00	1 504 472,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 331 250,00	1 331 250,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 202,00	7 202,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 059,00	130 059,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 350,00	1 350,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 500,00	489 500,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2017 r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 500,00	155 500,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	24 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 485 714,00	5 485 714,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 445 714,00	5 445 714,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 656 332,00	6 656 332,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 911 166,00	3 911 166,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 911 166,00	3 911 166,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 683 950,00	2 683 950,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 683 950,00	2 683 950,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 216,00	61 216,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 216,00	61 216,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	93 000,00	93 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 003 500,00	1 003 500,00	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.	62 400,00	62 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	23 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 400,00	39 400,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 400,00	314 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 400,00	314 400,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	238 000,00	238 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 000,00	238 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 700,00	236 700,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 700,00	236 700,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 000,00	152 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2017 r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	152 000,00	0,00
855			Rodzina	9 813 000,00	9 813 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 095 000,00	6 095 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 095 000,00	6 095 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 718 000,00	3 718 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 718 000,00	3 718 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM				36 578 646,00	32 499 743,00	4 078 903,00

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 400 000,00
	Razem	3 400 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminyw Chojnów Nr z dnia

Wydatki budżetu gminy na rok 2017

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01008				3 360 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	3 150 000	3 150 000	0	0	
					5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4210		5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 310 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000	3 150 000	0	0
			4210		10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01010				100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4280		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4520		3 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000	3 150 000	0	0
			6050		31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2850		31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01042				14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4520		437 510	437 510	0	437 510	0	437 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					437 510	437 510	0	437 510	0	437 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			40002		437 510	437 510	0	437 510	0	437 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600					1 882 651	272 651	0	272 651	0	0	0	0	0	1 610 000	1 610 000	0	0		
					1 882 651	272 651	0	272 651	0	0	0	0	0	0	1 610 000	1 610 000	0	0	
			4210		52 060	52 060	0	52 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4270		116 500	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300		104 091	104 091	0	104 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700					1 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					314 750	244 750	64 000	180 750	0	0	0	0	0	0	1 610 000	1 610 000	0	0	
			70001		26 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
			4360		6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
			6050		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005				143 250	93 250	0	93 250	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	
					20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4260		64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300		9 250	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4520		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060																	

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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:											
	70095		Pozostała działalność	145 500	145 500	145 500	64 000	81 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	115 000	115 000	115 000	5 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000	115 000	115 000	5 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4 985 193	4 644 193	4 359 193	3 316 893	1 042 300	0	285 000	0	0	0	0	341 000	0	0	0	0
	75008		Izby skarbowe i urzędy skarbowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	44 715	44 715	44 715	44 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 784	5 784	5 784	5 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931	931	931	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 900	204 900	18 400	0	18 400	0	186 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 500	186 500	0	0	0	0	186 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 938 248	3 938 248	3 936 348	3 182 498	753 850	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 250	2 455 250	2 455 250	2 455 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 500	191 500	191 500	191 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 500	430 500	430 500	430 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatku związane z realizacją ich statutowych zadań.									
					59 248	59 248	59 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		177 750	177 750	177 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności		88 000	88 000	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		109 500	109 500	109 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		249 450	249 450	249 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		19 350	19 350	19 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 500	20 500	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		47 300	47 300	47 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		15 500	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		279 530	279 530	279 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		49 680	49 680	49 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Niegrody konkursowe		26 850	26 850	26 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności		194 000	194 000	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		513 800	513 800	513 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085			Pozostała działalność		96 600	96 600	96 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500	14 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		341 000	341 000	341 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
761			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 920	1 920	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 920	1 920	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 920	1 920	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pojęczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.									
					1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280			280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40			40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	200			200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200			200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200			200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 950			203 950	45 380	138 570	0	20 000	0	0	300 000	300 000	0	0
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000			10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	473 750			173 750	45 380	108 370	0	20 000	0	0	300 000	300 000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000			0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500			500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 880			44 880	44 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000			46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 000			2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	7 600			7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450			5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800			13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520			520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13 000			13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000			0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
75414			Obrona cywilna	1 000			1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75421			Zarządzanie kryzysowe	19 200			19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	10 000			10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200			9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	350 000			350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000			350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego	350 000			350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	350 000			350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000			350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	350 000			350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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.									
801			Oświata i wychowanie	9 761 727	9 671 727	8 184 020	6 333 348	1 800 072	1 205 000	282 707	0	0	0	90 000	90 000		
	80101		szkoły podstawowe	5 780 798	5 780 798	5 388 234	4 556 825	811 409	210 000	202 582	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	210 000	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 582	202 582	0	0	0	0	202 582	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 501 844	3 501 844	3 501 844	3 501 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	285 593	285 593	285 593	285 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 585	662 585	662 585	662 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 808	93 808	93 808	93 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 273	12 273	12 273	12 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 823	227 823	227 823	227 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 694	28 694	28 694	28 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	87 188	87 188	87 188	87 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35 840	35 840	35 840	35 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 329	5 329	5 329	5 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	112 552	112 552	112 552	112 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 603	15 603	15 603	15 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 214	16 214	16 214	16 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 720	15 720	15 720	15 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 357	218 357	218 357	218 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 576	9 576	9 576	9 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 513	37 513	37 513	37 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	722	722	722	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 052	423 052	400 629	341 586	59 043	0	22 423	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 423	22 423	0	0	0	0	22 423	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 974	259 974	259 974	259 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 887	21 887	21 887	21 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 285	52 285	52 285	52 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440	7 440	7 440	7 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 081	8 081	8 081	8 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 903	2 903	2 903	2 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17 935	17 935	17 935	17 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 887	2 887	2 887	2 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydávki bieżące	wydavki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydavki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań:									
		4410	Podróże służbowe krajowe	841	841	841	0	841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 421	2 421	2 421	0	2 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 541	23 541	23 541	0	23 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 573	2 573	2 573	0	2 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	995 000	995 000	0	0	0	995 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje całowicze przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	995 000	995 000	0	0	0	995 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowozenie uczniów do szkół	697 102	697 102	697 102	220 102	477 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320	40 320	40 320	40 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 694	31 694	31 694	31 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 088	4 088	4 088	4 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000	144 000	144 000	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	114 991	114 991	114 991	106 027	5 458	0	3 506	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydavki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 506	3 506	0	0	0	0	3 506	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 623	82 623	82 623	82 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 461	6 461	6 461	6 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 820	14 820	14 820	14 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123	2 123	2 123	2 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	440	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 068	4 068	4 068	0	4 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	425 241	425 241	425 241	327 301	82 950	0	14 990	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydavki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 990	14 990	0	0	0	0	14 990	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 061	250 061	250 061	250 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 785	20 785	20 785	20 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 799	48 799	48 799	48 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 953	6 953	6 953	6 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki													
					515	515	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		515	515	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 914	32 914	0	32 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup energii		5 713	5 713	0	5 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych		9 645	9 645	0	9 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych		11 211	11 211	0	11 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		758	758	0	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 284	2 284	0	2 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki		882	882	0	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 568	15 568	0	15 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		779	779	0	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 236	2 236	0	2 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4780	Składki na Fundusz Emerytury Pomostowych		188	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80195		Pozostała działalność		34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych		34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
851			Ochrona zdrowia		168 000	168 000	48 300	99 200	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000	2 000	600	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych		700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		153 500	153 500	48 200	97 300	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między		10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4190	Nagrody konkursowe		4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4220	Zakup środków żywności		14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki z tytułu pojęczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań.									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 280	67 280	67 280	0	67 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195			Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2 514 590	2 514 590	1 146 255	974 985	173 270	0	1 366 335	0	0	0	0	0	0	0
85202			Domy pomocy społecznej	175 000	175 000	0	0	0	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	175 000	175 000	0	0	0	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	62 400	62 400	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 400	62 400	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	519 400	519 400	0	0	0	0	519 400	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	519 400	519 400	0	0	0	0	519 400	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dodávki mieszkaniowe	140 000	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	140 000	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasłki stałe	238 000	238 000	0	0	0	0	238 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	238 000	238 000	0	0	0	0	238 000	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 077 555	1 077 555	1 076 955	974 985	101 970	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000	755 000	755 000	755 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodávki wynagrodzenie roczne	46 385	46 385	46 385	46 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600	19 600	19 600	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9 200	9 200	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500	48 500	48 500	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	7 400	7 400	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	18 970	18 970	18 970	18 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:	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;									
				3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 239 219	2 231 319	2 031 319	17 229	2 014 090	200 000	0	0	0	0	7 900	7 900	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1 408 229	1 408 229	1 408 229	17 229	1 391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476	2 476	2 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	353	353	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 391 000	1 391 000	1 391 000	0	1 391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 990	593 090	593 090	0	593 090	0	0	0	0	0	7 900	7 900	0	0
	4260		Zakup energii	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	393 090	393 090	393 090	0	393 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 900	7 900	0	0
	90095		Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 286	722 659	238 899	47 068	191 831	483 660	0	0	0	83 727	83 727	0	0	0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	64 200	64 200	64 200	43 200	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 200	43 200	43 200	43 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 426	188 699	168 699	3 888	164 831	20 000	0	0	0	83 727	83 727	0	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	568	568	568	0	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 298	92 298	92 298	0	92 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	66 073	66 073	66 073	0	66 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	6 460	6 460	6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	68 427	68 427	0	0	0
92116			Biblioteki	429 660	429 660	6 000	0	6 000	423 660	0	0	0	15 300	15 300	0	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 660	423 660	0	0	0	423 660	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: 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:	Wydatki	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	Wydatki			
					1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	417 752	351 695	121 695	48 200	73 495	230 000	0	0	0	0	66 057	66 057	0	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	20 400	20 400	20 400	16 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92695			Pozostała działalność	397 352	331 295	101 295	32 000	69 295	230 000	0	0	0	0	66 057	66 057	0	0	0	
	2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	230 000	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 495	40 495	40 495	0	40 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	9 600	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 557	60 557	0	0	0	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0	
Wydanki razem:				38 185 658	32 438 974	17 862 472	11 169 053	6 713 119	2 524 470	11 580 632	0	0	350 000	5 718 684	5 718 684	0	0	0	

Paragraf	Nazwa	plan
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 822 988,00
	Razem	1 822 988,00

Dochody i Wydatki
związane z realizacją zadań zleconych w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	44 715,00	44 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 715,00	44 715,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 715,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	931,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	1 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 920,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	23 000,00	23 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	23 000,00
855			Rodzina	9 813 000,00	9 813 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 095 000,00	6 095 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 095 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 004 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 718 000,00	3 718 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 718 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 621 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 376,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 773,00
Razem				9 883 835,00	9 883 835,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok.

w zł.

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Projekt planu 4
DOCHODY ogółem:			155 500
756	75618	DOCHODY ogółem:	155 500
		w tym:	
		wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 500
WYDATKI ogółem			155 500
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	153 500
		w tym:	
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ	103 500
		1/ Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 620
		2/ Świetlice socjoterapeutyczne	10 600
		3/ Punkt informacyjno-konsultacyjny	16 440
		4/ Pozostałe (spotkania mikołajkowe, programy profilaktyczne w Szkołach, teatrze, programy realizowane przez LZS itp.)	48 120
		5/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podróże służbowe	720
		POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM	
		Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	40 000
		WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	10 000
		Izby Wyrzeźwień w Legnicy	

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Zob. z odr. ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGPiP i inne	Wydatki do poniesienia w roku budż.
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III	4 400 000	100 000					100 000
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV	9 000 000	70 000					70 000
010	01010	6050	Projekt budowy rurociągu kanalizacji sanitarnej z Dobroszowa do Goliszowa	30 000	30 000					30 000
010	01010	6050	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach	25 000	751 097				1 748 903	2 500 000
010	01010	6050	Ujęcie wody wraz z przesyłem do Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach	250 000	250 000					250 000
010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach	50 000	50 000					50 000
010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy	100 000	100 000					100 000
010	01010	6050	Wykonanie zasilania energetycznego i wyposażenie przepompowni indywidualnych w Okmianach	50 000	50 000					50 000
600	60016	6050	Budowa kładki na rzece Skora w Goliszowie	250 000	250 000					250 000
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Witków-Witków	200 000	50 000				150 000	200 000
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Biskupinie	400 000	190 000				160 000	350 000
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2220 D	300 000	300 000					300 000
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gołaczowie	900 000,00	450 000					450 000
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 278/12 w Osetnicy	60 000	60 000					60 000
700	70001	6050	Remont bazy GZGKiM w Białej	20 000	20 000					20 000
700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi gminne	50 000	50 000					50 000
754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	300 000	300 000					300 000
750	75095	6050	Zadania w ramach Gminnego Budżetu Obywatelskiego oraz Przedsięwzięć z Inicjatywy Lokalnej	341 000	341 000					341 000
801	80104	6050	Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rokitkach	40 000	40 000					40 000
801	80104	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach do wymogów p.poż	50 000	50 000					50 000
900	90015	6060	Zakup lamp oświetleniowych Krzywej	7 900		7 900				7 900
921	92109	6050	Docieplenie elewacji świetlicy wiejskiej w Okmianach	40 000	20 000				20 000	40 000
921	92109	6060	Zakup zmywarki na świetlicę wiejską	5 500		5 500				5 500
921	92109	6050	Wykonanie zadaszenia nad wejściem do świetlicy	5 000		5 000				5 000
921	92109	6050	Przebudowa i wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy w Jarosławcu	7 010		7 010				7 010
921	92109	6050	Docieplenie zewnętrznych ścian świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicach	16 417		16 417				16 417
921	92109	6060	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Jerzmanowicach	9 800		9 800				9 800
926	92695	6050	Modernizacja płyty boiska, ogrodzenie terenu oraz remont szatni sportowej w Okmianach	20 990	20 000					20 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Zob. z odr. ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne	Wydatki do poniesienia w roku budż.
926	92695	6050	Rozbudowa, konserwacja, naprawa i poprawa infrastruktury na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym w Budziwojowie	16 707		16 707				16 707
926	92695	6050	Kontynuacja budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Czernikowicach	2 000		2 000				2 000
926	92695	6050	Montaż piłko chwytych na boisku sportowym w Goliszowie	12 150		12 150				12 150
926	92695	6050	Budowa altany na placu we wsi Groble	9 700		9 700				9 700
926	92695	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw w Rokitkach	5 500		5 500				5 500
RAZEM				*	3 542 097	97 684	0	0	2 078 903	5 718 684

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Chojnów
nr z dnia

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA
DLA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE
NA ROK 2017**

<i>LP</i>	<i>CEL</i>	<i>KWOTA</i>
1.	DOPLATA DO SIECI KANALIZACYJNEJ	437 510,00
RAZEM		437 510,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie na
rok 2017

Plan przychodów na rok 2017

Stan środków na początek roku	-
Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy na zadania bieżące (netto)*	437 510
Wpływy z usług	2 025 370
Pozostałe odsetki	500
Pozostałe przychody	2 530
Inne zwiększenia	50 000
RAZEM	2 515 910

Plan kosztów na rok 2017

Koszty	2 415 910
Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)	40 000
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT	30 000
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-
Stan środków na koniec roku	30 000
RAZEM	2 515 910

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI
KULTURY - BIBLIOTEKI NA ROK 2017**

<i>LP</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>KWOTA</i>
1.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	299 200,00
2.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 000,00
3.	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH I POZOSTAŁYCH	20 880,00
4.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	12 000,00
5.	ZAKUP ENERGII	10 000,00
6.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00
7.	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 380,00
8.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 700,00
RAZEM		423 660,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Biała	26 362,07	Wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej modernizacji i remontu świetlicy	921	92109	4300		300,00	26 362,00
		Remont pomieszczenia po przedszkolu	921	92109	4270		10 000,00	
		Zakup zmywarki na świetlicę wiejską	921	92109		6060	5 500,00	
		Zakup stołów na świetlicę wiejską	921	92109	4210		2 000,00	
		Serwis klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		750,00	
		Remont szatni na boisku	926	92695	4270		1 600,00	
		Zakup strojów dla drużyny piłkarskiej i sprzętu sportowego	926	92695	4210		2 212,00	
		Zakup kamienia do remontu dróg	600	60016	4300		4 000,00	
		Zakup kosiarki ogrodowej i wykaszarki	921	92109	4210		3 238,00	
		Wykonanie zadaszenia nad wejściem do świetlicy	921	92109		6050	5 000,00	
Biskupin	12 488,78	Remont sprzętu rolniczego	921	92109	4210		800,00	12 488,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		1 700,00	
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92109	4210		1 500,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210		250,00	
		Zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie terenów zielonych	921	92109	4210		500,00	
Budziwojów	17 207,39	Rozbudowa, konserwacja, naprawa i poprawa infrastruktury na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym w Budziwojowie	926	92695		6050	16 707,00	17 207,00
Czernikowice	10 680,45	Zakup strojów ludowych	921	92108	4210		4 000,00	10 680,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210		800,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	4210		200,00	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej (wykończenie pomieszczenia gospodarczego)	921	92109	4270		2 000,00	
		Kontynuacja budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego	926	92695		6050	2 000,00	
		Zakup mieszanki kamiennej	600	60016	4210		1 680,00	
Dobroszów	11 302,07	Remont i modernizacja świetlicy w Dobroszowie	921	92109	4270		11 302,00	11 302,00
Goliszów	25 570,92	Montaż piłko chwytów na boisku sportowym	926	92695		6050	12 150,00	25 570,00
		Zakup tłucznia wraz z transportem na remont dróg gruntowych, wynajem równiarki	600	60016	4210		7 530,00	
		Montaż i podłączenie kabla zasilającego lampy na słupie przy posesji nr 68	900	90015	4300		2 390,00	
		Zakup strojów i sprzętu sportowego dla LZS	926	92695	4210		2 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa do kosiarki i serwis	921	92109	4210		1 500,00	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Gołaczów	11 556,36	Montaż lampy oświetlenia drogowego na słupie	900	90015	4300		2 200,00	11 556,00
		Remont szatni piłkarskiej	926	92695	4210		1 500,00	
		Zakup sprzętu dla klubu piłkarskiego	926	92695	4210		1 500,00	
		Zakup paliwa, oleju oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	921	92109	4210		1 000,00	
		Zakup wyposażenia do altany	926	92695	4210		5 356,00	
Gołocin Pawlikowice	13 053,89	Zakup części do remontu maszyn wiejskich	921	92109	4210		5 000,00	13 053,00
		Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	600	60016	4210		3 450,00	
		Zakup paliwa i serwis kosy do trawy	921	92109	4210		203,00	
		Organizacja warsztatów artystycznych dla dzieci	921	92109	4210		200,00	
		Zakup sprzętu dla drużyny piłki siatkowej LZS Gołocin	926	92695	4210		1 100,00	
		Wykonanie spawalniaczy na drodze w Pawlikowicach	600	60016	4300		2 500,00	
		Wykonanie tabliczek kierunkowych	600	60016	4300		600,00	
		Budowa altany na placu we wsi Groble	926	92695		6050	9 700,00	
Groble	10 708,71	Zakup opału	921	92109	4210		500,00	10 708,00
		Zakup paliwa oraz serwis kosiarki	921	92109	4210		508,00	
Jaroszkówka	13 110,40	Zakup kamienia bazaltowego do remontu dróg gminnych	600	60016	4210		3 200,00	13 110,00
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92109	4210		1 300,00	
		Zakup drzwi wejściowych wraz z montażem do świetlicy	921	92109	4300		1 600,00	
		Przebudowa i wyposażenie zaplecza kuchennego	921	92109		6050	7 010,00	
		Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	921	92109		6060	9 800,00	
Jerzmanowice	17 489,95	Zakup wyposażenia multimedialnego	921	92109	4210		5 000,00	17 489,00
		Założenie rynny na daszku przed świetlicą	921	92109	4300		400,00	
Konradówka Piotrowice	22 462,86	Zakup doposażenia świetlicy	921	92109	4210		2 289,00	22 462,00
		Montaż dodatkowych lamp oświetleniowych	900	90015	4300		6 500,00	
		Zakup kamienia do remontu dróg	600	60016	4210		2 500,00	
		Zakup strojów dla zespołu folklorystycznego "Michalinki"	921	92108	4210		5 000,00	
		Zakup tablic informacyjnych z numeracją budynków	600	60016	4300		1 000,00	
		Zakup tablic "witaczy"	921	92109	4300		1 500,00	
		Naprawa i serwis kosiarki - utrzymanie terenów zielonych	921	92109	4270		3 500,00	
		Zakup doposażenia Parku Integracji Pokoleń	926	92695	4210		2 462,00	
Kolonia Kołątāja	9 748,03	Wymiana ogrodzenia na placu zabaw	926	92695	4270		3 000,00	9 748,00
		Utrzymanie i modernizacja terenów zielonych	921	92109	4210		1 000,00	
		Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		5 748,00	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Krzywa	22 462,86	Malowanie elewacji budynku biblioteki	921	92116	4300		5 000,00	22 462,00
		Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		5 100,00	
		Zakup lamp oświetleniowych	900	90015		6060	7 900,00	
		Zakup wyposażenia do Ośrodka Zdrowia	851	85121	4210		500,00	
		Zakup wyposażenia i zabudowa kuchni w remizie strażackiej	754	75412	4210		1 000,00	
		Serwis kosiarki i zakup paliwa	921	92109	4210		2 462,00	
		Zakup opału do ogrzania świetlicy	921	92109	4210		500,00	
Michów	10 765,22	Zakup paliwa do kosiarek	921	92109	4210		1 000,00	10 765,00
		Zakup części do kosiarek	921	92109	4210		700,00	
		Wykonanie zadaszenia siłowni zewnętrznej	926	92695	4300		3 000,00	
		Zakup doposażenia siłowni zewnętrznej	926	92695	4210		6 065,00	
		Zakup paliwa i części do kosiarki - utrzymanie terenów zielonych	921	92109	4210		2 000,00	
Niedźwiedzice	21 417,41	Zakup strojów i materiałów przeznaczonych do szycia strojów dla zespołu "Przyjaciółki"	921	92108	4210		2 000,00	21 417,00
		Wykonanie remontu - zakup materiałów -Remizy Strażackiej	754	75412	4210		1 000,00	
		Docieplenie zewnętrznych ścian świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	16 417,00	
Osetnica	21 389,16	Modernizacja szatni i boiska	926	92695	4210		2 000,00	21 389,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210		3 000,00	
		Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		10 000,00	
		Zakup opału do świetlicy	921	92109	4210		3 389,00	
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210		3 000,00	
Okmiany	27 661,81	Zakup tłucznie na drogi	600	60016	4210		3 000,00	27 661,00
		Zakup wykaszarki	921	92109	4210		1 600,00	
		Zakup wyposażenia i remont świetlicy	921	92109	4210		8 061,00	
		Zakup wyposażenia, remont i zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Okmianach	801	80101	4240		8 000,00	
		Zakup sprzętu i bramek na boisko LZS Okmiany	926	92695	4210		6 000,00	
Rokitki	28 255,16	Zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210		1 000,00	28 255,00
		Zakup krzesel do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		5 700,00	
		Zakup siedzisk na boisko sportowe	926	92695	4210		2 000,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210		1 000,00	
		Zakup ubrań koszarowych dla OSP	754	75412	4210		2 000,00	
		Zakup dresów dla trampkarzy LZS Rokitki	926	92695	4210		1 000,00	
		Zakup karuzeli na plac zabaw	926	92695		6060	5 500,00	
		Zakup wyposażenia do biblioteki	921	92116	4210		1 000,00	
Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		10 055,00			

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	16 557,53	Zakup tłuszczu drogowego i jego transport	600	60016	4210		3 200,00	16 557,00
			921	92109	4210		13 357,00	
Strupice	10 821,73	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	921	92109	4210		4 480,00	10 821,00
			921	92109	4210		840,00	
			921	92109	4210		100,00	
			921	92109	4300		500,00	
			921	92109	4300		1 410,00	
			600	60016	4300		3 491,00	
Witków	15 173,02	Remont i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210		7 673,00	15 173,00
			900	90015	4300		2 000,00	
			926	92695	4210		1 500,00	
			754	75412	4210		2 000,00	
			801	80101	4210		2 000,00	
Zamienice	15 116,51	Remont maszyn rolniczych	921	92109	4210		1 000,00	15 116,00
			921	92109	4270		14 116,00	
Razem	391 362,29				293 667,00	97 684,00		391 351,00

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2017

1. Dotacje na zadania bieżące	2 624 170,00
* dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji)	437 510,00
* dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej	423 660,00
* dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach w likwidacji	20 000,00
* dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	46 000,00
* dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	230 000,00
* 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	210 000,00
* dla Gminy Legnica na partycypowanie w kosztach prowadzenia Miejskiej Izby Wyrzeźwień	10 000,00
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	40 000,00
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie utylizacji pokryć azbestowych oraz zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00
* dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia Gminazjum nr 1 i 2 w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	995 000,00
Razem	2 624 170,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	2 108 170,00
* Dotacje podmiotowe	443 660,00
* Dotacje przedmiotowe	437 510,00
* Dotacje celowe	1 227 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	516 000,00
* Dotacje celowe	516 000,00

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
2017 ROKU**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			DOCHODY	20 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	
			RAZEM	20 000	
			WYDATKI		20 000
010			Rolnictwo i łowiectwo		20 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000
			RAZEM		20 000
OGÓŁEM				20 000	20 000

Dochody
Wydatki

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
 zadania inwestycyjne:

* Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach

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 2017		
LP	CEL	KWOTA
1.	DOTACJA PODMIOTOWA	20 000,00
RAZEM		20 000,00

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE CHOJNÓW					w zł. WYDATKI
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	
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	183 400	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów.	183 400	
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	112 200	
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów.	112 200	
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		183 400
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		12 000
801	80104	4220	Zakup środków żywności		116 160
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		12 000
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		112 200
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 100
801	80106	4220	Zakup środków żywności		44 600
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych		45 500
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

Wydatki

pokrycie wydatków związanych z żywieniem w szkole oraz organizowaniem zabaw

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
ZSP	Rokitki	183 400	183 400
Razem		691 400	691 400


WÓJT
 mgr Andrzej Pyrz

INFORMACJE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOJNÓW NA 2017 ROK

Podstawę do opracowania projektu budżetu Gminy Chojnów na 2017 rok stanowi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnów na lata 2017-2025, 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 0050.85.2016 z dnia 14 października 2016. w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy na rok 2017.

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 2015 r., poz. 1515 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.
4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.
5. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej .

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 2017 roku spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu papierów wartościowych.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2017 wykorzystano niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2017, tj. przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 101,30 %,
- wielkość wynagrodzeń na poziomie roku 2016,
- 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 2016r. 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,
- Goliszów,
- Gołaczów,
- Gołocin – Pawlikowie,
- Groble,
- Jaroszówka,
- Jerzmanowice,
- Konradówka – Piotrowice,
- Krzywa,
- Kolonia Kołątaja,
- Michów,
- Niedźwiedzice,
- Osetnica,
- Okmiany,
- Rokitki,
- Stary Łom,
- Strupice,
- Witków,
- Zamienice.

Środki przeznaczone dla jednostek pomocniczych w budżecie na rok 2017 wynoszą odpowiednio:

Sołectwo	Kwota	w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały budżetowej
Biała	26 362,00	5 500,00
Biskupin	12 488,00	5 000,00
Budziwojów-Dzwonów	17 207,00	16 707,00
Czernikowice	10 680,00	2 000,00
Dobroszów	11 302,00	
Goliszków	25 570,00	12 150,00
Gołaczów	11 556,00	
Gołocin-Pawlikowice	13 053,00	
Groble	10 708,00	9 700,00
Jaroszówka	13 110,00	7 010,00
Jerzmanowice	17 489,00	9 800,00
Konradówka- Piotrowice	22 462,00	
Krzywa	22 462,00	7 900,00
Kolonia Kołłątaja	9 748,00	
Michów	10 765,00	
Niedźwiedzice	21 417,00	16 417,00
Okmiany	21 389,00	
Osetnica	27 661,00	
Rokitki	28 255,00	5 500,00
Stary Łom	16 557,00	
Strupice	10 821,00	
Witków	15 173,00	
Zamienice	15 116,00	
Razem	391 351,00	97 684,00

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

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III - 4.400.000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV - 9.000.000,00 zł.


mgr Andrzej Pysz

UZASADNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOJNÓW NA 2017 ROK

Projekt budżetu Gminy Chojnów na 2017 rok opracowany został w oparciu o:

1. Ustawy o finansowaniu gmin.
2. Informację z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 10-10-2016r. o wysokości subwencji ogólnej, w tym na zadania oświatowe, część wyrównawczą i część równoważącą oraz wysokości udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych..
3. Informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3110.9.2016 z dnia 21-10-2016r. 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-421-10/16 z dnia 17-10-2016r. 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 2017r.
6. Uchwałę Nr XVI.85.2015 z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
7. Uchwałę Nr XVI.86.2015 z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
8. Uchwałę Nr XVI.84.2015 z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
9. Przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat w podatkach lokalnych.
10. Przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat dla dzierżaw i wpływów z wieczystego użytkowania gruntów.
11. Prognozowane wykonanie roku 2016 dla pozostałych dochodów.
12. Wydatki zaplanowano w oparciu o:
 - wykonanie za 9 miesięcy roku 2016,
 - zawarte umowy wieloletnie,
 - zaciągnięte zobowiązania.
13. Planując wydatki inwestycyjne uwzględniono;
 - zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2016,
 - wydatki zaplanowane, jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025.

W budżecie na rok 2017 zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości **36.578.646,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2, w tym:

A. dochody bieżące 32.499.743,00 zł, w tym:

Dochody z podatków i opłat: 8 926 662,00 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 2016 r. poz. 617),

a) Osoby prawne	200.945,00
b) Osoby fizyczne	1.331.250,00
Razem	1.532.195,00

- **Podatek od nieruchomości** wyliczono na podstawie Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716) na podstawie stawek obowiązujących w 2016r.,

a) Osoby prawne -	3.741.700,00
b) Osoby fizyczne -	1.504.472,00
Razem	5.246.172,00

- **Podatek leśny** –wyliczono na stawek obowiązujących w 2016r.

a) Osoby prawne -	148.110,00
b) Osoby fizyczne -	7.202,00
Razem	155.312,00

- **Podatek od środków transportowych** w wysokości **153.133,00 zł** zaplanowano na bazie roku 2016, Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716),
 - **Podatek od czynności cywilnoprawnych** w wysokości **163.000,00** Pobierany i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe, zaplanowany wg prognozowanego wykonania w roku 2016,
 - **Opłata eksploatacyjna** wg: Decyzji Wojewody Dolnośląskiego, Decyzji Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Gorażdzie Kruszywa Sp. z o.o., Kopalni Kruszywa Rokitki Sp. z o.o., zaplanowano w wysokości **300.000,00 zł.**,
 - **Opłaty i kary związane z ochroną środowiska** wpływające do budżetu gminy w wysokości **20.000,00 zł**,
 - **Opłaty 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 2016 w wysokości **1.300.000,00 zł**,
 - Opłata targowa (1.350,-), i inne opłaty lokalne zaplanowane wg prognozowanego wykonania w roku 2016.
2. Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości **5.445.714,00 zł**, od osób prawnych zaplanowano wg prognozowanego wykonania w roku 2016 w

wysokości **40.000,00 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 2016 – w wysokości **411.200,00 zł** w tym między innymi:
 - Zwroty wydatków poniesionych za zużytą energię elektryczną dokonane przez GZGK i M w Chojnowie,
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **155.500,00 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 **6.656.332,00 zł**, z tego na zadania oświatowe **3.911.166,00 zł**, część wyrównawcza **2.683.950,00 zł**, oraz równoważąca **61.216,00,00 zł**, zaplanowana na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów.
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 **980.500,00 zł**, w tym na:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	39.400,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	314.400,00
Zasiłki stałe	238.000,00
Program dożywiania	152.000,00
Utrzymanie GOPS-u	236.700,00
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 **9.883.835,00 zł** tj.:

Opieka społeczna	3.718.000,00
Świadczenie wychowawcze	6.095.000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	23.000,00
Zadania z zakresu administracji rządowej	44.715,00
Bezpieczeństwo publiczne	1.000,00
Obrona narodowa	200,00

B. dochody majątkowe 4.078.903zł w tym:**1. Dochody z majątku gminy 2.000.000,00 zł:**

- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (komunalnych) wg informacji z Wydziału Gospodarki, Inwestycji i Planowania zaplanowano w wysokości **2.000.000,00 zł**.

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości **2.078.903,00 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 2017, zabezpieczono najpilniejsze zadania bieżące i majątkowe.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Udział %
1.	Wydatki bieżące	32 436 974,00	85,94%
1.1	Wydatki jednostek budżetowych	17 882 172,00	55,73%
1.1.1	Wynagrodzenia i pochodne	11 169 053,00	33,97%
1.1.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	6 713 119,00	21,76%
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	2 624 170,00	7,98%
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 580 632,00	35,22%
1.4.	Obsługa długu publicznego	350 000,00	1,06%
2.	Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy majątkowe)	5 718 684,00	14,06%
	Wydatki ogółem	38 155 658,00	100,00%

Wydatki zaplanowano w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2016, konieczność kontynuowania rozpoczętych inwestycji, zaciągnięte zobowiązania oraz średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług.

Na podstawie powyższych założeń, zaplanowano w budżecie na rok 2017 wydatki w wysokości **38.155.658,00 zł**, gdzie znaczący udział stanowią wydatki bieżące. Poniżej przedstawiono rodzajową strukturę zaplanowanych wydatków i ich udział procentowy.

1. Plan wydatków bieżących stanowiący 85,94% 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, 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	12 867 699,00	3 796 392,00	8 425 307,00	305 000,00	39,44%
	12 415 500,00	1 192 615,00	229 960,00	10 992 925,00	37,76%
	790 270,00	664 120,00	91 910,00	34 240,00	2,40%
	1 259 190,00	1 077 699,00	129 720,00	51 771,00	3,83%
	1 338 493,00	1 084 723,00	206 444,00	47 326,00	4,07%
	1 026 515,00	849 230,00	134 695,00	42 590,00	3,12%
	2 297 383,00	1 834 766,00	386 647,00	75 970,00	6,99%
	782 924,00	669 508,00	82 606,00	30 810,00	2,38%
Razem	32 877 974,00	11 169 053,00	10 128 289,00	11 580 632,00	100,00%

2. Plan wydatków majątkowych na rok 2017, 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 2016.

Zadania inwestycyjne będą realizowane w następujących działach:

Dział	Treść	Wartość	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 150 000,00	55,08%
600	Transport i łączność	1 610 000,00	28,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	1,22%
750	Administracja publiczna	341 000,00	5,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	5,25%
801	Oświata i wychowanie	90 000,00	1,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 900,00	0,14%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 727,00	1,46%
926	Kultura fizyczna	66 057,00	1,16%
RAZEM		5 718 684,00	

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

Dział	Treść	Wartość	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 360 000,00	8,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	437 510,00	1,14%
600	Transport i łączność	1 882 651,00	4,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	314 750,00	0,82%
710	Działalność usługowa	115 000,00	0,30%
750	Administracja publiczna	5 085 193,00	13,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 950,00	1,32%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	0,91%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	0,91%
801	Oświata i wychowanie	9 761 727,00	25,52%
851	Ochrona zdrowia	168 000,00	0,44%
852	Pomoc społeczna	2 514 590,00	6,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	0,12%
855	Rodzina	9 900 910,00	25,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 239 219,00	5,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 286,00	2,11%
926	Kultura fizyczna	417 752,00	1,09%
Razem:		38 255 658,00	100,00%

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki w wysokości **12.415.500,00 zł** na zadania związane z pomocą społeczną i realizacją programu 500 plus (32,45%).

Plany wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano kwotę ogólną **3.360.000,00 zł**, w której zaplanowano **210.000,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- w rozdziale 01008 zaplanowano środki w wysokości **5.000,00 zł** na odbudowę i remonty rowów melioracyjnych,
- w rozdziale 01010 zaplanowano środki w wysokości **160.000,00 zł** w tym 100.000,00 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej przy eksploatacji hydroforni oraz przepompowni, 50.000,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogi pod wodociągi istniejące na terenie Gminy,
- w rozdziale 01030 zaplanowano środki w wysokości **31.000,00 zł** na wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- w rozdziale 01042 zaplanowano środki w wysokości **14.000,00 zł** na opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

Pozostałe wydatki w wysokości **3.150.000,00 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 **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano kwotę ogólną **437.510,00 zł** na dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

W dziale **600 Transport i łączność** – zaplanowano kwotę ogólną **1.882.651,00 zł**, w której **272.651,00 zł** to wydatki bieżące: w tym 36 151,00 zł na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz 208.000,00 zł na remonty dróg gminnych i 20.000,00 zł na remonty mostów i wiat przystankowych.

Pozostałe wydatki w wysokości **1.610.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano kwotę ogólną **314.750,00 zł**, w której zaplanowano **64.151,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.000,00 zł,
- w gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 93.250,00 zł na opracowanie dokumentacji, operatów, wycen, wyrysów, ogłoszeń, opłat za wieczyste użytkowanie itp.
- w pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 145.500,00 zł w tym: 74.000,00 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, na remont i utrzymanie świetlic 69.500,00 zł oraz 2.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za brak mieszkań socjalnych.

Pozostałe wydatki w wysokości **70.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **710 Działalność usługowa** – zaplanowano kwotę ogólną **115.000,00 zł**, jako wydatki bieżące, w tym 5.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz 110.000,00 zł na pokrycie kosztów opracowania zmian, planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **750 Administracja publiczna** – zaplanowano kwotę ogólną **4.985.193,00 zł**, jako wydatki bieżące na pokrycie:

- wydatków związanych z utrzymaniem administracji państwowej i samorządowej ochrona i koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy, konserwacja urządzeń, obsługa prawna, usługi pocztowe, telekomunikacyjne itp.
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy 204.900,00 zł ,
- wydatków na promocję Gminy 279.530,00 zł,
- przedsięwzięć w ramach inicjatywy Lokalnej 30.000,00 zł,
- Gminy Budżet Obywatelski 311.000,00 zł,
- wydatków na wypłatę diet i prowizji dla sołtysów oraz kosztów materiałów biurowych – 143.300,00 zł,
- wydatki związane z aktywizacją społeczność lokalnej 7.000,00 zł,
- warsztaty dotyczące opracowania sołeckich strategii rozwoju w ramach "Odnowy wsi" 4.500,00 zł,
- 15.000,00 zł na opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan **1.920,00 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 **503.950,00 zł** , którą stanowią wydatki bieżące w wysokości 203.950,00 zł w tym:

- 10.000,00 środki na zakup materiałów dla Terenowych Jednostek Policji
- koszty bieżącego funkcjonowania OSP w wysokości 167.750,00 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 6.000,00 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) 9.200,00 zł oraz zakup środków żywności w ramach zarządzania kryzysowego 10.000,00 zł

Pozostałe wydatki w wysokości **300.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** - zaplanowano odsetki od pożyczek otrzymanych z WFOŚ i GW oraz koszty emisji obligacji komunalnych w wysokości **350.000,00 zł**.

W dziale **758 Różne rozliczenia** – zaplanowano kwotę **350.000,00 zł** w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 230.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** – zaplanowano kwotę ogólną w wysokości **9.761.727,00 zł** – wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne 6.383.948,00 zł.

- Na szkoły podstawowe 5.780.796,00 zł, w tym wydatki na:
 - pomoce naukowe – 20.694,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 112.552,00 zł (obejmujące między innymi koszt eksploatacji autobusu w ZSP w Rokitkach),
 - na wynagrodzenia podstawowe i dodatkowe roczne wraz z pochodnymi 4.556.825,00 zł,
 - 210.000,00 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 10.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 227.823,00 zł,
 - zakup energii 87.188,00 zł,
 - pozostałe koszty (odpis ZFŚS, opłaty i składki, delegacje itp.),
- Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 423.052,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 341.586,00 zł.
- Na przedszkola zaplanowano 761.972,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 390.788zł oraz na pokrycie kosztów dotacji na prowadzenie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego 250.000,00 zł zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
- Na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 529.573,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 441.319,00 zł.
- Wydatki na gimnazja zaplanowano w wysokości 995.000,00 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 697.102,00 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 .

- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano 114.991,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 106.027,00 zł.
- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano 425.241,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 327.301,00 zł.
- Pozostała działalność 34.000,00 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 **168.000,00 zł** w tym wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 155.500,00 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 500,00 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 **2.514.590,00 zł** w tym:

- Zadania zlecone 23.000,00 zł (100,00 % dotacja z budżetu państwa),
- Zadania własne 2.491.590,00 zł. (980.500,00 zł dotacji z budżetu państwa, 1.511.090,00 zł z budżetu gminy).

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 „posiłki dla potrzebujących”; wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz środki na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 974.985,00 zł, oraz wydatki rzeczowe.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano wydatki na kwotę **46.000,00 zł** na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy (kolonie i obozy).

W dziale **855 Rodzina** – 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 **9.900.910,00 zł** (9 813 000,00 zadania

zlecone w całości ze środków z budżetu państwa oraz 87.910,00 zł z budżetu gminy w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych „Program 500 plus” 6.095.000,00 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.718.000,00 zł,
- na wspieranie rodziny 37.910,00 zł,
- na rodziny zastępcze 50.000,00 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano kwotę ogólną **2.239.219,00 zł** w tym wydatków bieżących:

- 1.408.229,00 zł środków zaplanowanych na realizację 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 – 570.000,00 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego 13.090,00 zł,
- utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 5.000,00 zł (w tym koszty związane z przeprowadzeniem akcji pt. „Sprzątanie świata”),
- na finansowanie lub dofinansowanie utylizacji pokryć azbestowych oraz zakupu przydomowych oczyszczalni 100.000,00 zł,
- ochronę zwierząt bezdomnych - zaplanowano wydatki w wysokości 35.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości **7.900,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych, realizowane w ramach funduszu sołeckiego

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano kwotę ogólną **806.286,00 zł**, w której zaplanowano **722.559,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 47.068,00 zł dla osób zajmujących się prowadzeniem Gminnych Zespołów Folklorystycznych,
- dotację podmiotową dla instytucji kultury – biblioteki 423.660,00 zł,
- dotację podmiotową dla instytucji kultury – GOK i R –u 20.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe realizowane na potrzeby utrzymania zespołów pieśni i tańca w wysokości 9.000,00 zł,
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 40.000,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe wydatki w wysokości **83.727,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych, realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** – zaplanowano kwotę ogólną **417.752,00 zł**, w której zaplanowano **351.695,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- działalność bieżącą klubów LZS 230.000,00 zł w formie dotacji,

➤ koszty związane z utrzymaniem boiska przy ZSP w Rokitkach zgodnie z warunkami określonymi w projekcie 20.400,00 zł,
oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
Pozostałe wydatki w wysokości **66.057,00** zł stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego.

Przychody – zaplanowano w wysokości **3.400.000,00** 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 **1.822.988,00** zł na spłatę rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych .

Pożyczki krajowe i obligacje	1.822.988,00
➤ „Kanalizacja Okmiany”	176.762,00
➤ „Wodociąg Dzwonów, Strupice”	83.343,00
➤ „Dokumentacja Kanalizacji Budziwojów”	15.230,00
➤ „Wodociąg i kanalizacja we wsi Gołocin”	63.053,00
➤ „Kanalizacja we wsi Pawlikowice”	55.600,00
➤ „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice”,	79.400,00
➤ „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki - etap II”	349.600,00
➤ Wykup obligacji	1.000.000,00

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 2017 rok jest ta zasada zachowana, a kwota **nadwyżki operacyjnej** wynosi **62.769,00** zł.

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.94.2016 z dnia 14 listopada 2016**

**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 2015 r. poz. 1515 ze 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 2017 – 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 XVII.95.2015 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:					w tym:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	36 578 846,00	32 499 743,00	5 445 714,00	40 000,00	8 926 662,00	5 246 172,00	6 656 332,00	10 864 335,00	4 078 903,00	2 000 000,00	2 078 903,00	
2018	35 400 000,00	33 600 000,00	5 500 000,00	40 000,00	8 926 662,00	5 246 172,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
2019	35 400 000,00	33 600 000,00	5 500 000,00	40 000,00	8 926 662,00	5 246 172,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
2020	34 300 000,00	33 600 000,00	5 500 000,00	40 000,00	8 926 662,00	5 246 172,00	7 187 517,00	3 864 488,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2021	33 781 800,00	33 600 000,00	5 500 000,00	40 000,00	8 926 662,00	5 246 172,00	7 187 517,00	3 864 488,00	181 800,00	181 800,00	0,00	
2022	33 600 000,00	33 600 000,00	5 500 000,00	40 000,00	8 926 662,00	5 246 172,00	7 187 517,00	3 864 488,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 601 500,00	33 600 000,00	5 500 000,00	40 000,00	8 926 662,00	5 246 172,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00	
2024	33 601 500,00	33 600 000,00	5 500 000,00	40 000,00	8 926 662,00	5 246 172,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00	
2025	33 601 500,00	33 600 000,00	5 500 000,00	40 000,00	8 926 662,00	5 246 172,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 późn. 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	38 155 658,00	32 436 974,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 718 684,00	
2018	32 899 920,00	30 749 920,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	
2019	32 913 400,00	30 763 400,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	
2020	32 168 600,00	31 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	668 600,00	
2021	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 718 200,00	31 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	218 200,00	
2023	33 019 700,00	31 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 519 700,00	
2024	33 019 700,00	31 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 519 700,00	
2025	33 019 700,00	31 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 519 700,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								w tym:		
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2017	-1 577 012,00	3 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	1 577 012,00	0,00	0,00		
2018	2 500 080,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 486 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 131 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 281 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 881 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	581 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	581 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	581 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ., której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	13 027 080,00	0,00	62 769,00	62 769,00
2018	10 527 000,00	0,00	2 850 080,00	2 850 080,00
2019	8 040 400,00	0,00	2 836 600,00	2 836 600,00
2020	5 909 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2021	3 627 200,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2022	1 745 400,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2023	1 163 600,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2024	581 800,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2025	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych zajazach wydatków budżetowych					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
2017	0,00	0,00	11 169 053,00	4 143 148,00	100 000,00	0,00	100 000,00	5 548 684,00	170 000,00
2018	2 500 080,00	2 500 080,00	11 200 000,00	5 221 820,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
2019	2 486 600,00	2 486 600,00	11 200 000,00	5 221 820,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
2020	2 131 400,00	2 131 400,00	11 200 000,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 281 800,00	2 281 800,00	11 200 000,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 037,00
2022	1 881 800,00	0,00	11 200 000,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	581 800,00	581 800,00	11 200 000,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 200,00
2024	581 800,00	581 800,00	11 200 000,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 700,00
2025	581 800,00	581 800,00	11 200 000,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 700,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 700,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów							jerków lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mow			art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:			w tym:		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:	Wydatki bieżące 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		
	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 wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe 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 wyłącznie z realizacji umów 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			
Formuła												
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 15)		w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.6.1	w tym:		12.7	w tym:				
								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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)						
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																		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych										dach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą 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	12.8.1												
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła														
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dz. uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formuła						
2017	1 822 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 486 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 881 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	581 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	581 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	581 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 400 000,00	100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	4 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 400 000,00	100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	4 400 000,00
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				4 400 000,00	100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	4 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 400 000,00	100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III	Urząd Gminy Chojnów	2017		2019	100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	4 400 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2017-2025r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2017-2025 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 2015 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2016 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 zaciągnięcia długu w 2017r. w wysokości 3.400.000,00.

Harmonogram spłat przedstawiał by się następująco:

	<i>spłaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu</i>	<i>Wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP S.A. Warszawa</i>	<i>spłaty przychód 2017</i>
2017	822 988,00	1 000 000,00	0,00
2018	675 080,00	1 400 000,00	425 000,00
2019	561 600,00	1 500 000,00	425 000,00
2020	506 400,00	1 600 000,00	25 000,00
2021	156 800,00	1 300 000,00	825 000,00
2022	156 800,00	1 300 000,00	425 000,00
2023	156 800,00	0,00	425 000,00
2024	156 800,00	0,00	425 000,00
2025	156 800,00	0,00	425 000,00
	3 350 068,00	8 100 000,00	3 400 000,00
	14 850 068,00		

W kolejnych latach 2018-2025 nie przewiduje się dalszego zwiększania zadłużenia.

Do wyliczenia dochodów przyjęto wykonanie dochodów w latach 2014 i 2015 oraz przewidywane za rok 2016 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 2017 przyjęto dochody w kwocie **36 578 646,00 zł**, w tym dochody majątkowe **4 078 903,00 zł**.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2017 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 kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Witków-Witkówek, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Biskupinie oraz Docieplenie elewacji świetlicy wiejskiej w Okmianach

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących po 2017 roku (bez kosztów obsługi długu) przyjmują stałą wartość na poziomie 2017 roku.

Planowane wydatki na rok 2017 ustalono na takim poziomie aby zachowana została zasada, obowiązująca 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 2017 przyjęto wydatki w kwocie **38.155.658,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **5.718.684,00 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 2017 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie 13.027.080,00 zł, co stanowić będzie 35,61 % planowanych dochodów w 2017r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2017 roku 5,94 %, 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 10,59 % oraz w oparciu o przewidywane wykonanie 2016r. 10,59 %.