

**ZARZĄDZENIE WÓJTA
Gminy Chojnów
Nr 0050.100.2011
z dnia 15 listopada 2011r.**

**W sprawie projektu budżetu gminy Chojnów na rok 2012, informacji i
uzasadnień do projektu budżetu
oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020**

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 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Chojnów na rok 2012 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informacje do projektu budżetu na rok 2012 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się uzasadnienia do projektu budżetu na rok 2012 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Chojnów na lata 2011-2020 stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

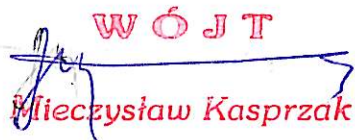
Projekt budżetu gminy Chojnów na rok 2012 wraz z informacją i uzasadnieniem oraz wieloletnią prognozę finansową gminy Chojnów na lata 2012-2020 przedstawione zostaną Radzie Gminy Chojnów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

WÓJT

Mieczysław Kasprzak



Uchwała nr
Rady Gminy w Chojnowie
z dnia

W sprawie budżetu gminy Chojnów na rok 2012 .

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 samorządzie (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz.1111), 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 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 5; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **23.584.374,00 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 **3.120.500,00 zł** w tym:
 - Dochody z majątku gminnego **1.867.500,00 zł**,
 - Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.145.600,00 zł**,
 - Dotacja celowa z otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **107.400,00 zł**.
 - b) Dochody bieżące w wysokości **20.463.874,00 zł** w tym:
 - Dochody z podatków i opłat w wysokości **6.447.944,00 zł**,
 - Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **3.558.518,00 zł**,
 - Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **3.013.790,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) **702.800,00 zł**.
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **20.000,00 zł**,
 - Pozostałe dochody w wysokości **106.388,00 zł**,

- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **131.000,00 zł**,
- Subwencja ogólna **6.483.434,00 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **23.341.234,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

Wydatki bieżące kwotę 19.401.681,00 zł, w tym między innymi na:

a) Wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodne od wynagrodzeń **8.685.970,00 zł**,

b) Dotacje udzielane z budżetu Gminy w łącznej wysokości **1.671.860,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 w tym:

- Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego **433.820,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- Dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury- biblioteki w wysokości **308.040,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- Dotacje na realizację zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **717.000,00 zł**,
- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w wysokości **213.000,00 zł** w tym na:
 - ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami **23.000,00 zł**,
 - ochronę przeciwpożarową **5.000,00 zł**,
 - realizację zadań z zakresu kultury fizycznej **185.000,00 zł**.

c) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami **3.013.790,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4,

d) Wydatki na obsługę długu gminy **455.000,00 zł**,

e) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii **131.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości **3.939.553,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 w tym dotacje na realizację zadań inwestycyjnych **10.367,00 zł**.

§3

1. Ustala się przychody budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości **1.896.506,32 zł** spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek – **1.146.506,32 zł** i wykup obligacji – **750.000,00 zł**.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **2.139.646,32 zł** z tytułu:
 - spłaty kredytów zaciągniętych w bankach **712.584,32 zł**,

- spłaty zaciągniętych pożyczek krajowych w WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 677.062,00 zł,
- wykup wyemitowanych przez Bank PKO BP S.A. obligacji komunalnych w wysokości 750.000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **3.396.506,32 zł** zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1.500.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.146.506,32 zł,
- wykup obligacji - 750.000,00 zł.

§ 4

Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości **243.140,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

§ 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 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **181.101,00 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **50.000,00 zł**.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000,00 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.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

Dochody Budżetowe Gminy Chojnów na 2012 rok według źródeł

1. Dochody z podatków i opłat	§	6 447 944
- podatek od nieruchomości	§ 031	4 249 382
- podatek rolny	§ 032	989 013
- podatek leśny	§ 033	93 052
- podatek od środków transportu	§ 034	236 997
- podatek od spadków i darowizn	§ 036	30 000
- opłata od posiadania psów	§ 037	1 500
- opłata skarbową	§ 041	15 000
- opłata eksploatacyjna	§ 046	400 000
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049	10 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	200 000
- wpływy z różnych opłat	§ 069	223 000
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 558 518
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	3 528 518
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	30 000
3. Dochody z majątku Gminy		1 867 500
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	§ 077 076	1 867 500
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 048	131 000
5. Pozostałe dochody		106 388
- wpływy z usług, reklamy, gazetki, wieczyste użytkowanie, dzierżawy itp.	§ 047 075 083 097	106 388
6. Subwencja ogólna	§ 292	6 483 434
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 201	3 013 790
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	§ 203	702 800
9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	§ 236	20 000
10. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	§ 626	1 145 600
11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 630	107 400
RAZEM		23 584 374

Dochody budżetu gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2012r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 121 000,00	3 000,00	3 118 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 145 600,00	-	1 145 600,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 145 600,00	-	1 145 600,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	107 400,00	-	107 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 400,00	-	107 400,00
	01095		Pozostała działalność	1 868 000,00	3 000,00	1 865 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 865 000,00	-	1 865 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 888,00	71 388,00	2 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00	5 000,00	2 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	5 000,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	-	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	-	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	66 388,00	66 388,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	66 388,00	66 388,00	-
750			Administracja publiczna	94 370,00	94 370,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 370,00	59 370,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 370,00	59 370,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	35 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2012r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00	1 620,00	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 620,00	1 620,00	
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	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	1 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 914 462,00	9 914 462,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 399 758,00	3 399 758,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	3 129 569,00	3 129 569,00	-
		0320	Podatek rolny	139 973,00	139 973,00	-
		0330	Podatek leśny	87 269,00	87 269,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	42 947,00	42 947,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 400 186,00	2 400 186,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	1 119 813,00	1 119 813,00	-
		0320	Podatek rolny	849 040,00	849 040,00	-
		0330	Podatek leśny	5 783,00	5 783,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	194 050,00	194 050,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	-
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 000,00	556 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2012r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	400 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 000,00	131 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 558 518,00	3 558 518,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 528 518,00	3 528 518,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	-
758			Różne rozliczenia	6 483 434,00	6 483 434,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 717 115,00	3 717 115,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 717 115,00	3 717 115,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 642 416,00	2 642 416,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 642 416,00	2 642 416,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 903,00	123 903,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 903,00	123 903,00	-
852			Pomoc społeczna	3 674 400,00	3 674 400,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 000,00	2 969 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 949 000,00	2 949 000,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	-
	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.	12 500,00	12 500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 600,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2012r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 900,00	9 900,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 000,00	254 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 000,00	254 000,00	-
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	117 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	117 000,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 900,00	236 900,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 900,00	236 900,00	-
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	85 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	-

Razem	23 584 374,00	20 463 874,00	3 120 500,00
--------------	----------------------	----------------------	---------------------

PRZYCHODY

paragraf	nazwa	plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 896 506,32
RAZEM		1 896 506,32

Wydatki budżetu gminy na rok 2012

		Z tego																	
		z tego										z tego							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	7	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	usługa drogi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i odpisy akcyjne i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Finansowa inwestycja	5 843 760,00	157 760,00	157 760,00	0,00	157 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 000,00	3 686 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Mełoracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 554 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 000,00	3 436 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 000,00	3 436 000,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	188 699,00	34 246,00	34 246,00	0,00	34 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 453,00	165 453,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	189 332,00	34 246,00	34 246,00	0,00	34 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 086,00	155 086,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	31 746,00	31 746,00	31 746,00	0,00	31 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 086,00	15 086,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	10 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367,00	10 367,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367,00	10 367,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 420,00	543 820,00	110 000,00	0,00	110 000,00	433 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																		
					Wydatki 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 obsługi	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane																																																																																																																																																																																
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane																Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</

Dział	Rozdział	Ś	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 części i usług i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
752			Główna nadzór	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki ochronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 600,00	170 600,00	153 600,00	0,00	153 600,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	158 600,00	158 600,00	141 600,00	0,00	141 600,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Obiekty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759			Różne nadzory	232 101,00	232 101,00	232 101,00	0,00	232 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75914		Różne nadzory finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75918		Rezerwy ogólne i celowe	231 101,00	231 101,00	231 101,00	0,00	231 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	231 101,00	231 101,00	231 101,00	0,00	231 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wypłowanie	7 703 060,00	7 703 060,00	6 703 680,00	5 564 440,00	420 540,00	709 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 880 130,00	5 880 130,00	5 648 420,00	4 660 880,00	987 540,00	0,00	241 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datai Rozdzia		Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Inwestycje zakupu inwestycyjne	z tego:		zakupa i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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	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 zakupu inwestycyjne	z tego:				w tym		
					wynagrodzeń i świadczeń związanych z realizacją ich zadań	z tego:													
80104		Przedszkola	125 350,00	125 350,00	83 800,00	24 850,00	9 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260 Zakup energii	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowóznię uczniów do szkół	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	139 761,00	139 761,00	37 460,00	94 301,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	1 700,00	1 700,00	500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Oznaczenie	Nazwa	Plan	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	opłaty obsługi	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
						z rezerwy	z tytułu wypłat z tytułu pożyczek	z tytułu świadczeń											
																		z tytułu wypłat z tytułu pożyczek	z tytułu świadczeń
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 300,00	129 300,00	36 960,00	92 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	66 660,00	66 660,00	0,00	66 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2310	Doface celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	4 660 710,00	4 660 710,00	765 500,00	989 070,00	0,00	3 875 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202	Domy pomocy społecznej	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 000,00	2 949 000,00	85 800,00	4 100,00	0,00	2 863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	2 863 200,00	2 863 200,00	0,00	0,00	0,00	2 863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Sklady na ubezpieczenia społeczne	9 785,00	9 785,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Sklady na Fundusz Pracy	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213	Sklady 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	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4130	Sklady na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214	Zasilek i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215	Dodatek mieszkaniowy	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216	Zasilek stały	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody	Wydatki			
					Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasiłki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		59 370	59 370	50 465	8 905	0
	75011	Urząd Wojewódzki	2010	59 370	59 370	50 465	8 905	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 620	1 620	1 377	243	0
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2010	1 620	1 620	1 377	243	0
752		OBRONA NARODOWA		200	200	0	0	200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	200	200			200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 000	1 000	0	0	1 000
	75414	Obrona Cywilna	2010	1 000	1 000			1 000
852		POMOC SPOŁECZNA		2 951 600	2 951 600	70 350	11 350	2 865 800
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. em.rent.z ubezp. Społ.	2010	2 949 000	2 949 000	70 350	11 350	2 863 200
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	2 600	2 600			2 600
		O G O Ł E M:		3 013 790	3 013 790	122 192	20 498	2 865 800
								5 300

DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

85212 Pomoc społeczna § 0970
85212 Pomoc społeczna § 0980

6 000,00
37 000,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok.

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu
1	2	3	4
DOCHODY ogółem:			131 000
756	75618	DOCHODY ogółem:	131 000
		w tym:	
		wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 000
WYDATKI ogółem			131 000
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	1 700
		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.)	1 100
		3/ podróże służbowe	100
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 300
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ	
		1/ Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
		2/ Świetlice socjoterapeutyczne	
		3/ Punkt informacyjno-konsultacyjny	77 300
		4/ Pozostałe (spotkania mikołajkowe, programy profilaktyczne w Szkołach, teatrze, programy realizowane przez LZS itp.)	
		5/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podróże służbowe	
		POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM	
		Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	42 000
		WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	
		Izby Wyrzeźwień w Legnicy	10 000

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Zob. z odręb. płatności	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MSiP i inne	Wydatki do poniesienia w roku budż.
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,	5 800 000	634 400			210 000	1 145 600	1 990 000
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy	1 700 000	1 026 000					1 026 000
010	01010	6050	Wykonanie projektu przyłączy energii elektrycznej do pompowni ścieków w miejscowościach Rokitki, Kolonia Zamienice - Brzozy i Zamienice	50 000	50 000					50 000
010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na kontenerową oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Okmiany	50 000	20 000					20 000
010	01010	6050	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Okmiany	350 000	350 000					350 000
010	01042	6050	Remont drogi gminnej w Niedźwiedzicach	250 000	142 600				107 400	250 000
600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Gołaczów	4 500		4 500				4 500
600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w Pawlikowicach	4 586,00		4 586,00				4 586
600	60016	6050	Wykonanie dojazdu do świetlicy w Zamienicach	6 000,00		6 000,00				6 000
600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi gminne	140 000	140 000					140 000
600	60053	6630	Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	249 714	10 367,00					10 367
700	70005	6060	Zakup gruntów ANR	53 200			8 600			8 600
900	90015	6050	Montaż i podłączenie trzech lamp ulicznych na terenie sołectwa Goliszów	13 000,00		13 000,00				13 000
921	92109	6050	Wykonanie kompletnego ogrodzenia altany grillowej we wsi Budziwojów	10 100,00		10 100,00				10 100
921	92109	6050	Budowa toalety przy świetlicy wiejskiej w Czernikowicach	3 774,00		3 776,00				3 776
921	92109	6050	Remont, budowa i rozbudowa pomieszczeń przynależnych do świetlicy z zapleczem kuchennym oraz adaptacja toalety w budynku przy świetlicy w Jerzmanowicach	13 416,00		13 417,00				13 417
921	92109	6060	Zakup i montaż wyposażenia kuchni w świetlicy we wsi Biskupin	5 257,00		5 258,00				5 258
921	92109	6060	Zakup kosiarńki	6 500,00		6 500,00				6 500
921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Okmianach	5 000,00		5 000				5 000
921	92109	6060	Zakup samojedźdnej kosiarńki	7 000,00		7 000,00				7 000
926	92695	6060	Wyposażenie placu zabaw na terenie wsi Groble	8 345,00		8 345,00				8 345

Dział	Rozdział	\$	Nazwa inwestycji	szacunkowa	Środki własne	funduszu sołeckiego	płatności	długoterm.	UE, MGP i inne	w roku budż.
926	92695	6060	Wypożyczenie placu zabaw i boiska w sołectwie Kolonia Koliątaja	7 104,00		7 104,00				7 104
			RAZEM	*	2 373 367,00	94 586	8 600	210 000	1 253 000	3 939 553

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA
DLA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE
NA ROK 2012**

LP	CEL	KWOTA
1.	DOPŁATA DO SIECI KANALIZACYJNEJ	238 640,00
2.	DOPŁATA DO DRÓG GMINNYCH	195 180,00
RAZEM		433 820,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie na rok 2012

Plan przychodów na rok 2012		
	Stan środków na początek roku	- 34 000
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy na zadania bieżące (netto)*	416 143
§ 0830	Wpływy z usług	1 678 300
	Pozostałe przychody	46 557
RAZEM		2 107 000

Plan kosztów na rok 2012		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 600
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 920
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 550
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 250
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	186 730
§ 4260	Zakup energii	212 250
§ 4270	Zakup usług remontowych.	40 210
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	515 600
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	3 600
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	1 400
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 700
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 700
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 940
§ 4480	Podatek od nieruchomości	15 100
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	41 200
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
§ 4720	Amortyzacja	6 000
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	26 000
	Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)	30 000
	Stan środków na koniec roku	- 55 000
RAZEM		2 107 000

* Dotacja brutto przyznana przez Gminę 433.820,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy Chojnów
nr z dnia

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI
KULTURY - BIBLIOTEKI NA ROK 2012**

LP	TREŚĆ	KWOTA
1.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	194 700,00
2.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 800,00
3.	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH I POZOSTAŁYCH	22 770,00
4.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	14 350,00
5.	ZAKUP ENERGII	11 600,00
6.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00
7.	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 050,00
8.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 770,00
RAZEM		308 040,00

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2012

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Biała	18 681,07	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		14 181,07	18 681,07
		Zakup tłucznia na drogi	600	60016	4210		4 000,00	
		Remont szatni na boisku	926	92695	4270		500,00	
Biskupin	9 757,81	Zakup i montaż wyposażenia kuchni	921	92109		6060	5 257,81	9 757,81
		Wymiana okien w sali świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		4 500,00	
Budziwojów	13 930,56	Zakup materiałów do zabezpieczenia na zimę altany grillowej	921	92109	4210		790,00	13 930,56
		Wykonanie kompletnego ogrodzenia altany grillowej	921	92109		6050	10 100,00	
		Zakup kosiarki	921	92109	4210		3 040,56	
Czernikowice	7 874,72	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210		4 100,00	7 874,72
		Budowa toalety przy świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	3 774,72	
Dobroszów	8 431,09	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210		3 431,09	8 431,09
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		5 000,00	
Goliszów	20 093,38	Wykonanie tabliczek informacyjnych	600	60016	4300		2 500,00	20 093,38
		Zakup strojów i sprzętu sportowego dla LZS	926	92695	4210		2 000,00	
		Zakup tłucznia na drogi	600	60016	4210		1 000,00	
		Doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy	921	92109	4210		1 593,38	
Gólczów	8 067,31	Montaż i podłączenie trzech lamp ulicznych	900	90015		6050	13 000,00	8 067,31
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60016		6050	4 500,00	
		Zakup namiotu na organizację imprez wiejskich	921	92109	4210		1 500,00	
		Zakup wykasarki spalinowej	921	92109	4210		1 200,00	
		Wykonanie ogrodzenia zbiornika p.poż	921	92109	4270		867,31	

Nazwa Sołectwa	funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Gołocin Pawlikowice	9 886,20	Zakup kamienia na drogi gruntowe	600	60016	4210		4 000,00	9 886,20
		Zakup sprzętu sportowego i strojów dla LZS Gołocin	926	92695	4210		1 300,00	
		Budowa wiaty przystankowej w Pawlikowicach	600	60016		6050	4 586,20	
Groble	8 345,49	Wypożyczenie placu zabaw	926	92695		6060	8 345,49	8 345,49
Jaroszówka	9 950,40	Malowanie ścian wewnętrznych w świetlicy	921	92109	4300		1 000,00	9 950,40
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210		1 000,00	
		Zakup kamienia na drogi gruntowe	600	60016	4210		2 000,00	
		Wykonanie zadania wejścia oraz ułożenie kostki brukowej przed wejściem do świetlicy	921	92109	4300		5 950,40	
Jerzmanowice	13 416,99	Remont, budowa i rozbudowa pomieszczeń przynależnych do świetlicy z zapleczem kuchennym oraz adaptacja toalety w budynku przy świetlicy	921	92109		6050	13 416,99	13 416,99
Konradówka Piotrowice	16 284,41	Zakup kamienia na drogi gruntowe	600	60016	4210		3 000,00	16 284,41
		Montaż dodatkowych lamp oświetleniowych	900	90015	4210		2 800,00	
		Zakup wyposażenia placu zabaw	926	92695	4210		3 719,41	
		Zakup sprzętu i strojów sportowych dla zespołu "Konrad"	926	92695	4210		4 000,00	
		Wykonanie stołów i ław do wiaty na cele organizacyjne mieszkańców wsi	921	92109	4300		2 765,00	
Krzywa	17 461,34	Zakup wyposażenia dla klubu sportowego LZS "Sokół"	926	92695	4210		2 000,00	17 461,34
		Zakup tłuszczu na drogi	600	60016	4210		2 000,00	
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		4 700,00	
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzywej	801	80101	4210		1 000,00	
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Krzywa	754	75412	4210		4 000,00	
		Remont świetlicy	921	92109	4270		3 000,00	
		Zakup "teczki środowiskowej" dla Ośrodka Zdrowia w Krzywej	851	85121	4210		761,34	

Nazwa Sołectwa	funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zacisze	Dział	Rozdział	Paragraf - wzrostek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Kolonia Kołatąja	7 104,37	Wypożyczenie placu zabaw i boiska	926	92695		6060	7 104,37	7 104,37
Michów	8 045,91	Zakup kruszywa na remonty dróg	600	60016	4210		3 000,00	8 045,91
		Naprawa drogi asfaltowej	600	60016	4270		5 045,91	
Niedźwiedzice	16 027,63	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210		5 000,00	16 027,63
		Zakup kruszywa na remonty dróg	600	60016	4210		1 800,00	
		Zakup strojów sportowych oraz siatki zabezpieczającej pole gry	926	92695	4210		2 000,00	
		Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach	801	80101	4270		2 000,00	
		Remont remizy strażackiej	754	75412	4270		2 000,00	
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		3 227,63	
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		12 819,38	
Osetnica	16 819,38	Zakup pojemników na śmieci	900	90003	4210		1 000,00	16 819,38
		Zakup strojów i wyposażenia dla Klubu Sportowego Start Osetnica	926	92695	4210		3 000,00	
Okmiany	20 628,35	Zakup kosiarki	921	92109		6060	6 500,00	20 628,35
		Zakup i instalacja trzech punktów oświetleniowych	900	90015	4210		5 700,00	
		Zakup kruszywa na remonty dróg	600	60016	4210		900,00	
		Doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy	921	92109	4210		2 528,35	
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	921	92109		6060	5 000,00	
Rokitki	21 398,70	Remont świetlicy	921	92109	4270		21 398,70	21 398,70
Stary Łom	12 689,43	Zakup kruszywa na remonty dróg	600	60016	4210		2 000,00	12 689,43
		Zakup sprzętu nagłaśniającego dla zespołu "Słowiki"	921	92108	4210		689,43	
		Zakup blachodachówki z przeznaczeniem na remont dachu w świetlicy	921	92109	4210		8 000,00	
		Wykończenie instalacji elektrycznej w siedzibie klubu sportowego	926	92695	4300		1 000,00	
		Zakup wyposażenia do siedziby klubu sportowego	926	92695	4210		1 000,00	

Nazwa Sołectwa	Suma funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Strupice	8 195,70	Zakup kruszywa na remonty dróg	600	60016	4210		3 000,00	8 195,70
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210		300,00	
		zakup pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów	900	90003	4300		1 500,00	
		Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	926	92695	4210		400,00	
		Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw	921	92109	4270		2 995,70	
Witków	11 277,12	Zakup samojedznej kosiarki	921	92109		6060	7 000,00	11 277,12
		zakup sprzętu do nawadniania boiska	926	92695	4210		1 477,12	
		Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	900	90003	4210		2 800,00	
Zamienice	10 998,93	Wykonanie dojazdu do świetlicy	600	60016		6050	6 000,00	10 998,93
		Wykonanie remontu sprzętu rolniczego	921	92109	4270		1 000,00	
		Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		3 998,93	
Razem	295 366,29				200 780,71	94 585,58		295 366,29

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2012

1. Dotacje na zadania bieżące	1 671 860,00
* dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZKiM w Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji)	433 820,00
* dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej	308 040,00
* dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	185 000,00
* dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia WTZ w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	8 000,00
* dla jednostek samorządu terytorialnego na terenie których znajdują się przedszkola do których uczęszczają dzieci z terenu gminy	9 000,00
* dla Jednostek OSP na dofinansowanie zakupu umundurowania	5 000,00
* dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	23 000,00
* dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia Gminazjum nr 1 i 2 w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	700 000,00
2. Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 367,00
* Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	10 367,00
Razem	1 682 227,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1 469 227,00

* Dotacje podmiotowe	308 040,00
* Dotacje przedmiotowe	433 820,00
* Dotacje celowe	727 367,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 208 000,00

* Dotacje celowe	208 000,00
------------------	------------


Mieczysław Kasprzak

INFORMACJE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOJNÓW NA 2012 ROK

Podstawę do opracowania projektu budżetu Gminy Chojnów na 2012 rok stanowi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnów na lata 2012-2020, 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 0050.52.2011 z dnia 30 września 2011r. w sprawie podstawowy parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy na rok 2012.

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 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz.539 ze zmianami).
4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U Nr 89, poz. 590 ze zmianami).
5. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 ze zmianami).

Budżet Gminy Chojnów po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających z przypadających w 2012 roku spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu papierów wartościowych.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2012 wykorzystano niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2012, tj. przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,8 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 100,0 %,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - nie ulegnie zmianie i 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 2011r. Gminie Chojnów przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

I. Jednostki budżetowe

- Urząd Gminy w Chojnowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie,
- Szkoła Podstawowa w Białej,
- Szkoła Podstawowa w Budziwojowie,
- Szkoła Podstawowa w Goliszowie,
- 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,
- 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 Kołtąta,
- Michów,
- Niedźwiedzice,
- Osetnica,
- Okmiany,
- Rokitki,
- Stary Łom,
- Strupice
- Witków,
- Zamienice.


Mieczysław Kasprzak

UZASADNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOJNÓW NA 2012 ROK

Projekt budżetu gminy Chojnów na 2012 rok opracowany został w oparciu o:

1. Ustawy o finansowaniu gmin.
2. Informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07-10-2011r. 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. Informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB.III.3111.196.2011 z dnia 21-10-2011r. o kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
4. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3101-33/11 z dnia 18-10-2011r. o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy Chojnów obejmujących projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2012r.
6. Uchwałę Nr LVII/311/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
7. Uchwałę Nr LVIII/318/2010 z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r.
8. Uchwałę Nr XXVIII/169/2008 z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r.(M.P. Nr 76, poz. 960)
10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r.(M.P. Nr 78, poz. 970)
11. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M.P. Nr 55, poz. 755)
12. Przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat w podatkach lokalnych,
13. Przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat dla dzierżaw i wpływów z wieczystego użytkowania gruntów.
14. Prognozowane wykonanie roku 2011 dla pozostałych dochodów.
15. Wydatki zaplanowano w oparciu o:
 - wykonanie za 9 miesięcy roku 2011,
 - zawarte umowy wieloletnie,

- zaciągnięte zobowiązania

16. Planując wydatki inwestycyjne uwzględniono;

- zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2012
- wydatki zaplanowane jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020.

W budżecie na rok 2012 zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości **23.584.374,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2, w tym:

A. dochody bieżące 20.463.874,00 zł, w tym:

1. Dochody z podatków i opłat : 6.447.944,00 zł

- **Podatek rolny** od osób fizycznych i prawnych wyliczono na podstawie stawek obowiązujących w 2011r. zgodnie z Ustawą o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami), średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2009r. wg Komunikatu GUS z dnia 19-10-2010 r. „W sprawie średnich cen skupu żyta”

a) Osoby prawne 139.973,00

b) Osoby fizyczne 849.040,00

Razem 989.013,00

- **podatek od nieruchomości** wyliczono na podstawie Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 95 poz. 613 z 2010 roku z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.

a) Osoby prawne - 3.129.569,00

b) Osoby fizyczne - 1.119.813,00

Razem 4.249.382,00

- **podatek leśny** – osoby prawne wyliczono na podstawie Ustawy o podatku leśnym z dnia 30-10-2002 (Dz.U. nr 200 poz. 1682 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) ceny sprzedaży drewna, wg Komunikatu GUS z dnia 20-10-2010 r. „w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.”

a) Osoby prawne - 87.269,00

b) Osoby fizyczne - 5.783,00

Razem 93.052,00

- **Podatek od środków transportowych** w wysokości **236.997,00 zł** zaplanowano na bazie roku 2011, Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 95 poz. 613 z 2010 roku z późniejszymi zmianami),
- **Podatek od spadków i darowizn** (30.000.-) oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (200.000.-) pobierany jest i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe, zaplanowane wg prognozowanego wykonania w roku 2011,

- **Oplata 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., PRI 'REAL-BUD' Sp. z o. o. oraz P.H.U. Monika Janczyńska zaplanowano w wysokości **400.000,00 zł.**,
 - **Oplaty i kary związane z ochrona środowiska** wpływające do budżetu gminy w wysokości **220.000,00 zł**
 - Oplata skarbową (15.000,-), opłata za posiadanie psów (1.500,-) i inne opłaty lokalne (10.000,-) zaplanowane wg prognozowanego wykonania w roku 2011.
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości **3.528.518,00 zł**, od osób prawnych zaplanowano wg prognozowanego wykonania w roku 2011 w wysokości **30.000,00 zł**. Informacja o udziale gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – 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 – **106.388,00 zł** w tym:
- Oplaty za usługi ksero, reklamy, ogłoszenia zaplanowano wg prognozowanego wykonania w roku 2011 w wysokości **5.000,00 zł**,
 - Dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **66.388,00 zł**,
 - Pozostałe wpływy **35.000,00 zł**.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **131.000,00 zł** zaplanowano wg informacji specjalisty ds. oświaty, handlu, sportu, kultury i zdrowia.
5. Subwencja ogólna, której wielkość uzależniona jest od wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych w gminie na 1 mieszkańca w wysokości **6.483.434,00 zł**, z tego na zadania oświatowe **3.717.115,00 zł**, część wyrównawcza **2.642.416,00 zł**, oraz równoważąca **123.903,00 zł**, zaplanowana na podstawie z 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 **702.800,00 zł**, w tym na :
- | | |
|--|------------|
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. | 9.900,00 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 254.000,00 |
| Zasiłki stałe | 117.000,00 |
| Program dożywiania | 85.000,00 |
| Utrzymanie GOPS-u | 236.900,00 |

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 **3.013.790,00 zł** tj.:

Opieka społeczna	2.951.600,00
Zadania z zakresu administracji rządowej	59.370,00
Bezpieczeństwo publiczne	1.000,00
Obrona narodowa	200,00
Dotacje na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.620,00

2. dochody majątkowe 3.120.500,00 zł w tym:

1. Dochody z majątku gminy 1.867.500,00 zł:

- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (komunalnych) wg informacji z Wydziału Planowania Przestrzennego zaplanowano w wysokości **1.866.000,00 zł**.
- Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **1.500,00 zł**.

2. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.253.000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,	1.145.600,00
Remont drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedzice	107.400,00

Przychody w kwocie **1.896.506,32 zł** stanowią pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 210.000,00 zł oraz pożyczki i kredyty z innych instytucji finansowych w wysokości 1.686.506,32 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

WYDATKI

Uwzględniając ograniczone dochody własne Gminy i trudności w pozyskiwaniu środków z zewnątrz, (w tym środków pomocowych bezzwrotnych) oraz mając na uwadze trudną sytuację finansową Gminy - w opracowanym projekcie budżetu na rok 2012, zabezpieczono najpilniejsze zadania bieżące i majątkowe.

Wydatki zaplanowano w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2011, konieczność kontynuowania rozpoczętych inwestycji, zaciągnięte zobowiązania oraz średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług.

Na podstawie powyższych założeń, zaplanowano w budżecie na rok 2012, wydatki w wysokości **23.341.234,00 zł**, gdzie znaczący udział stanowią wydatki bieżące. Poniżej przedstawiono rodzajową strukturę zaplanowanych wydatków i ich udział procentowy.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Udział %
1.	Wydatki bieżące	19.401.681,00	83,12
1.1	Wydatki jednostek budżetowych	12.851.441,00	66,24
	- wynagrodzenia i pochodne	8.685.970,00	67,59
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4.165.471,00	32,41
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	1.671.860,00	8,62
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.423.380,00	22,80
1.4.	Obsługa długu publicznego	455.000,00	2,34
2.	Wydatki majątkowe(inwestycje i zakupy majątkowe)	3.939.553,00	16,88
	Wydatki ogółem	23.341.234,00	100,00

1. Plan wydatków bieżących stanowiący 83,12 % 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.

Jednostki budżetowe	Wydatki ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe + dotacje + obsługa długu	Wypłata świadczeń	Udział wydatków bieżących w budżecie gminy
Urząd Gminy w Chojnowie,	8 021 921,00	2 622 460,00	5 145 361,00	254 100,00	41,35
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie,	4 664 700,00	689 070,00	96 430,00	3 879 200,00	24,04
Szkoła Podstawowa w Białej,	462 210,00	374 800,00	70 610,00	16 800,00	2,38
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie,	662 210,00	549 300,00	80 800,00	32 110,00	3,41
Szkoła Podstawowa w Goliszowie,	565 300,00	454 700,00	84 300,00	26 300,00	2,91
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach,	621 540,00	512 150,00	80 290,00	29 100,00	3,20
Szkoła Podstawowa w Krzywej,	1 258 120,00	1 010 300,00	197 720,00	50 100,00	6,48
Szkoła Podstawowa w Okmianach,	777 030,00	652 150,00	86 310,00	38 570,00	4,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitach	1 679 200,00	1 249 890,00	368 460,00	60 850,00	8,65
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	689 450,00	571 150,00	82 050,00	36 250,00	3,55
razem	19 401 681,00	8 685 970,00	6 292 331,00	4 423 380,00	100,00

2. Plan wydatków majątkowych na rok 2012, z uwagi na trudną sytuację finansową Gminy, obejmuje głównie wydatki związane z kontynuacją rozpoczętych inwestycji oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2012.

Zadania inwestycyjne będą realizowane w następujących działach:

-	010	Rolnictwo i łowiectwo	3.686.000,00
-	600	Transport i łączność	165 453,00
-	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 600,00
-	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
-	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 050,00
-	926	Kultura fizyczna i sport	15.450,00

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

Dział	Treść	Wartość	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 843 780,00	16,47
600	Transport i łączność	199 699,00	0,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	552 420,00	2,37
710	Działalność usługowa	77 000,00	0,33
750	Administracja publiczna	3 522 180,00	15,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00	0,01
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 600,00	0,73
757	Obsługa długu publicznego	455 000,00	1,95
758	Różne rozliczenia	232 101,00	0,99
801	Oświata i wychowanie	7 793 060,00	33,39
851	Ochrona zdrowia	139 761,00	0,60

852	Pomoc społeczna	4 660 700,00	19,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000,00	0,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 100,00	3,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 366,00	2,29
926	Kultura fizyczna i sport	249 847,00	1,07
Razem:		23 341 234,00	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki w wysokości 6.715.060,00 zł na oświatę i wychowanie (33,9%). Należy również zaznaczyć, że po uwzględnieniu przyznanej z budżetu Państwa subwencji oświatowej (3 717 115,00 zł) 52% kwoty wydatków przeznaczonych na ten cel, stanowi obciążenie Gminy.

Plany wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano kwotę ogólną **3.843.780,00 zł**, w której zaplanowano **157.780,00zł** wydatków bieżących w tym:

- w rozdziale 01008 zaplanowano środki w wysokości **20.000,00 zł** na odbudowę i remonty rowów melioracyjnych,
- w rozdziale 01010, **118.000,00 zł w tym 13.000, 00 zł** na ewentualne remonty i naprawy istniejącej sieci wodociągowej, 70.000,00 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej przy eksploatacji hydroforni oraz przepompowni, 35.000,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogi pod wodociągi istniejące na terenie gminy
- w rozdziale **01030 19.780,00** wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Pozostałe wydatki w wysokości **3.686.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych, które po części zrealizowane zostaną z wpływów za składowanie odpadów, wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- W dziale **600 Transport i łączność** – zaplanowano kwotę ogólną **199.699,00 zł** w której **34.246 zł** wydatków bieżących na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe wydatki w wysokości **165.453,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano kwotę ogólną **552.420,00 zł** w której zaplanowano **543.820,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 433.820,00 zł,

- w gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 45.000,00 zł na opracowanie dokumentacji, operatów, wycen, wyrysów, ogłoszeń, opłat za wieczyste użytkowanie itp.
- w pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65.000,00 zł w tym: na remont i utrzymanie świetlic 60.000,00 zł, dodatkowo zaplanowano 5.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za mieszkania socjalne. Pozostałe wydatki w wysokości **8.600,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **710 Działalność usługowa** – zaplanowano kwotę ogólną **77.000,00 zł** jako wydatki bieżące w tym 7.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz 70.000,00 zł na pokrycie kosztów opracowania zmian, planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **750 Administracja publiczna** – zaplanowano kwotę ogólną **3.522.180,00 zł** jako wydatki bieżące w tym:

- wydatków związanych z utrzymaniem administracji państwowej i samorządowej (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.546.380,00 zł, gazetki, organizację imprez gminnych, ochrona i koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy, konserwacja urządzeń, obsługa prawna, usługi pocztowe, telekomunikacyjne itp.) .
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy – 170.200,00 zł,
- wydatki na promocję Gminy 13.500,00 zł,
- 18.000,00 zł na opłacenie składek członkowskich w Stowarzyszeniach i Związkach.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan **1.620,00 zł** na wykonanie zadań zleconych związanych z aktualizacją spisu wyborców – przyznana dotacja.

W dziale **752 Obrona Narodowa**– plan **2.000,00 zł** na wykonanie zadań zleconych związanych z obroną narodową, przy czy przyznana dotacja wynosi 200,00 zł.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano kwotę ogólną **170.600,00 zł** , którą stanowią wydatki bieżące w tym:

- wydatki na zakup paliwa i materiałów remontowych dla Policji w wysokości 7.000 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania OSP w wysokości 158.600,00 zł: udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, oleju, części do samochodów, energii w remizach, remonty samochodów, przeglądy techniczne, dotacja na zakup umundurowanie dla OSP.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 6.000,00 zł,
- na wykonanie zadań zleconych związanych z obroną cywilną na kwotę 5.000 zł – w tym 1.000,00 pokryty środkami z przyznanej dotacji.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** - zaplanowano odsetki od pożyczek otrzymanych z WFOŚ i GW oraz koszty emisji obligacji komunalnych na współfinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości **455.000,00 zł**.

W dziale **758 Różne rozliczenia** – zaplanowano kwotę **232.101,00zł** w tym:

- 1.000,00 zł zabezpieczono środków na ewentualne wydatki związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim
- rezerwę ogólną 1% wydatków w wysokości 181.101,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** – zaplanowano kwotę ogólną w wysokości **7.793.060,00 zł** – wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne 5.364.440,00zł.

- Na szkoły podstawowe 5.890.130,00 zł, w tym wydatki na: pomoce naukowe – 6.360,00 zł, zakup usług pozostałych – 103.300,000 zł (obejmujące między innymi koszt eksploatacji autobusu w S.P w Rokitkach), na wynagrodzenia podstawowe i dodatkowe roczne wraz z pochodnymi 4.660.880,00 zł oraz 3.000,00 zł wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego.
- Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 697.580,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 619.760,00 zł.
- Przedszkola zaplanowano 125.350,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 83.800,00 zł.
- Wydatki na gimnazja zaplanowano w wysokości 700.000,00 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 370.000,00 zł,
- Pozostała działalność 10.000 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu PO KL, w którym uczestniczyć będzie siedem szkół podstawowych.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** – zaplanowano **139.761,00 zł** w tym wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 131.000,00 zł: diety komisji, delegacje, pomoce naukowe, szkolenia i materiały oraz wspomaganie instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Dodatkowo w/w dziale zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 761,00 oraz 8.000,00 na partycypację w kosztach funkcjonowania WTZ w Chojnowie.

W dziale **852 Pomoc społeczna** – środki na realizację zadań z opieki społecznej są przekazywane z budżetu państwa i samorządu w formie dotacji. Łącznie zaplanowano na pomoc społeczną wydatki w wysokości **4.660.700,00 zł** w tym:

- Zadania zlecone 2.951.600,00 zł,
- Zadania własne 1.709.100,00 zł.

Są to między innymi koszty związane z przebywaniem podopiecznych GOPS-u w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze (dożywianie dzieci, wyprawki, opał, odzież, żywność, leki i leczenie), realizację programu „posiłek dla potrzebujących”; wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz środki na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Ośrodka pomocy społecznej 589.070,00 zł, wydatki rzeczowe, oraz pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników społecznie użytecznych 20.000,00 zł.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano wydatki na kwotę **104.000,00 zł**, 80.000,00 zł na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy (kolonie i obozy) oraz 24.000,00 zł na udział własny 20% w wypłacie stypendium dla uczniów.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano kwotę ogólną **803.100,00 zł** w której zaplanowano **790.100,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- 12.000,00 zł na dokonanie aktualizacji opracowania programu ochrony środowiska i programu gospodarki odpadami sporządzonego dla gminy Chojnów
- energię elektryczną, konserwację i uzupełnianie oświetlenia ulicznego - 630.000,00 zł,
- uzupełnianie punktów świetlnych - 8.500,00 w ramach funduszu sołeckiego,
- utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 114.600,00 zł (w tym koszty związane z przeprowadzeniem akcji pt. „Sprzątanie świata”, wywozem nieczystości z cmentarzy i likwidacją dzikich wysypisk),
- ochronę zwierząt bezdomnych i na „Akcję Zima” zaplanowano wydatki w wysokości 15.000 zł,
- usuwanie skutków ewentualnych katastrof 10.000,00 zł.

Dodatkowo zaplanowano jako wydatki inwestycyjne 13.000,00 zł na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego – montaż i podłączenie trzech lamp ulicznych w Goliszowie.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano kwotę ogólną **534.366,00 zł** w której zaplanowano **483.316,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 30.000,00 zł dla osób zajmujących się prowadzeniem Gminnych Zespołów Folklorystycznych oraz Orkiestry,
- dotację podmiotową dla instytucji kultury – biblioteki 308.040,00 zł
- wydatki rzeczowe realizowane na potrzeby utrzymania zespołów pieśni i tańca i orkiestry gminnej w wysokości 2.000,00 zł,
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 23.000,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 120.276,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości **51.050,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** – zaplanowano kwotę ogólną **249.847,00 zł** w której zaplanowano **234.397,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- działalność bieżącą klubów LZS 198.000,00 zł (łącznie z dotacją w wysokości 185.000,00 zł) –,
- koszty związane z otrzymaniem boiska przy ZSP w Rokitkach zgodnie z warunkami określonymi w projekcie pn. 14.000,00 zł
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 22.397,00 zł,

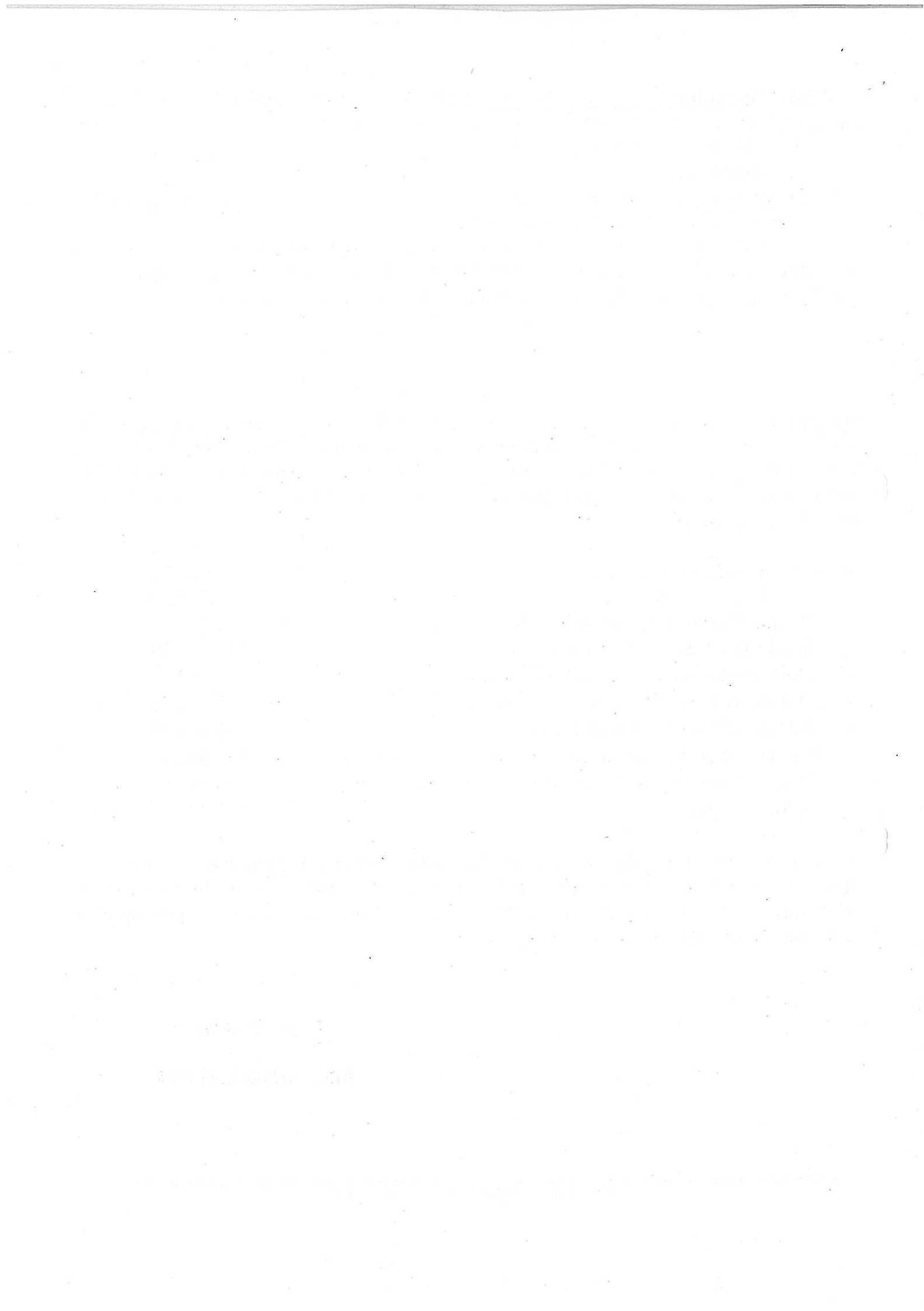
Pozostałe wydatki w wysokości **15.450,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego.

Rozchody – zaplanowano w wysokości **2.139.646,32 zł** na spłatę rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych i na pokrycie pozostałego deficytu w budżecie w 2011r. oraz wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez bank PKO PB S.A. w Warszawie

Pożyczki krajowe i obligacje	2.139.646,32
– „Kanalizacja Okmiany”	353.524,00
– „Projekt Kanalizacji Zamienice, Rokitki”	59.270,00
– „Wodociąg Dzwonów, Strupice”	111.124,00
– „Dokumentacja Kanalizacji Budziwojów”	30.460,00
– „Wodociąg i kanalizacja we wsi Gołocin”	67.084,00
– „Kanalizacja we wsi Pawlikowice”	55.600,00
– Pozostałe zaplanowane na pokrycie deficytu z roku 2011	572.584,32
– Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2010r.	140.000,00
– Wykup obligacji	750.000,00

Środki przeznaczone do wykorzystania przez jednostki pomocnicze Gminy – Sołectwa zostały przedstawione w załączniku do projektu uchwały budżetowej nr 10 w łącznej kwocie 295.366,29 zł (w tym 94.585,58 zł wydatków majątkowych i 200.780,71 zł wydatków bieżących).


Mieczysław Kasprzak



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.100.2011 dnia 15 listopada 2011r.

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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.¹) 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. Nr 157 poz. 1240 ze zm.²) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 – 2020 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 V/25/2011 z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

¹ Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675.

² Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					z tego:											
		dochody bieżące	w tym:		w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suip	w tym:					w tym:	
												w tym:						
												1.1.	1.1.1.					1.2.
Lp	1.					[1.1.1+1.2]	[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]										
Formuła	[1.1.1+1.2]																	
2012	23 584 374,00	20 463 874,00	0,00	3 120 500,00	1 866 000,00	0,00	23 341 234,00	19 401 681,00	18 946 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00
2013	24 100 000,00	20 999 400,00	0,00	3 100 600,00	0,00	0,00	22 501 871,00	18 461 871,00	18 061 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2014	23 900 000,00	21 096 000,00	0,00	2 804 000,00	200 000,00	0,00	22 073 108,00	19 733 108,00	19 383 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2015	22 361 000,00	22 161 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 205 039,00	20 121 039,00	19 771 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2016	22 808 000,00	22 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 116 000,00	20 481 000,00	20 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00
2017	23 264 000,00	23 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 585 000,00	20 808 000,00	20 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00
2018	23 729 000,00	23 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 276 000,00	21 144 000,00	20 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00
2019	24 204 000,00	24 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 958 000,00	21 498 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00
2020	24 688 000,00	24 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 340 500,00	21 916 444,00	21 874 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		z tego:			w tym:	
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		
							Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	wartościowych				
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
2012	3 939 553,00		243 140,00	1 052 193,00	1 896 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 506,32	0,00	
2013	4 040 000,00		1 598 129,00	2 537 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 340 000,00		1 826 892,00	1 362 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	84 000,00		2 155 961,00	2 039 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	635 000,00		1 692 000,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	777 000,00		1 679 000,00	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 132 000,00		1 453 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 460 000,00		1 246 000,00	2 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 424 056,00		1 347 500,00	2 771 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy									
						dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	[6.1]*[6.2]											
2012	2 139 646,32	2 139 646,32	0,00	0,00	13 013 682,00	0,00	0,00	55,18%	55,18%	9,07%	9,07%	
2013	1 598 129,00	1 598 129,00	0,00	0,00	11 407 953,00	0,00	0,00	47,34%	47,34%	6,63%	6,63%	
2014	1 826 892,00	1 826 892,00	0,00	0,00	9 573 461,00	0,00	0,00	40,06%	40,06%	7,64%	7,64%	
2015	2 155 961,00	2 155 961,00	0,00	0,00	7 417 500,00	0,00	0,00	33,17%	33,17%	9,64%	9,64%	
2016	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	5 725 500,00	0,00	0,00	25,10%	25,10%	7,42%	7,42%	
2017	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	4 046 500,00	0,00	0,00	17,39%	17,39%	7,22%	7,22%	
2018	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	0,00	2 593 500,00	0,00	0,00	10,93%	10,93%	6,12%	6,12%	
2019	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	1 347 500,00	0,00	0,00	5,57%	5,57%	5,15%	5,15%	
2020	1 347 500,00	1 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,46%	5,46%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę budżetową	wskaźniki z art. 243 u.p.						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązywania prognozy **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	Relacja (D+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu u art. 244 u.p. (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu u art. 244 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	0,00	12,42%	12,42%	9,07%	TAK	9,07%	TAK	8 685 970,00	4 165 471,00	0,00	3 026 367,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	10,53%	10,53%	6,63%	TAK	6,63%	TAK	8 386 606,00	4 539 860,00	0,00	2 698 417,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,54%	6,54%	7,64%	TAK	7,64%	TAK	8 462 400,00	4 607 960,00	0,00	986 447,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	10,02%	10,02%	9,64%	TAK	9,64%	TAK	8 597 500,00	4 660 000,00	0,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	10,20%	10,20%	7,42%	TAK	7,42%	TAK	8 600 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	10,56%	10,56%	7,22%	TAK	7,22%	TAK	8 650 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	10,89%	10,89%	6,12%	TAK	6,12%	TAK	8 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	11,18%	11,18%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	8 750 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	11,23%	11,23%	5,46%	TAK	5,46%	TAK	8 880 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 749 714,00	9 749 714,00	6 765 714,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					9 749 714,00	9 749 714,00	6 765 714,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II, - Możliwość odbioru ścieków z wsi Rokitki i okolic	2010	2012		Urząd Gminy Chojnów	4 300 000,00	4 300 000,00	1 990 000,00
2.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów i Gołaczów etap I - Możliwość odbioru ścieków z wsi Budziwojów i Gołaczów	2013	2014		Urząd Gminy Chojnów	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
3.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy - Możliwość odbioru ścieków z wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy	2011	2012		Urząd Gminy Chojnów	1 700 000,00	1 700 000,00	1 026 000,00
4.[m]	Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkietowej" - Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkietowej"	2011	2015		Urząd Gminy Chojnów	249 714,00	249 714,00	249 714,00

Zbiórco przedsiębiorstwa

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	9 749 714,00	0,00	9 749 714,00	0,00	9 749 714,00	0,00	9 749 714,00	0,00	9 749 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	9 749 714,00	0,00	9 749 714,00	0,00	9 749 714,00	0,00	9 749 714,00	0,00	9 749 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 026 367,00	0,00	3 026 367,00	0,00	3 026 367,00	0,00	3 026 367,00	0,00	3 026 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 698 417,00	0,00	2 698 417,00	0,00	2 698 417,00	0,00	2 698 417,00	0,00	2 698 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	986 447,00	0,00	986 447,00	0,00	986 447,00	0,00	986 447,00	0,00	986 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	54 483,00	0,00	54 483,00	0,00	54 483,00	0,00	54 483,00	0,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2012-2020r.

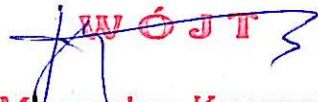
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2012-2020 opracowana została w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w celu zabezpieczenia wykonania zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów. W planowaniu możliwości finansowych wzięto pod uwagę obecne i przyszłe rozchody budżetowe wynikające z przypadających w kolejnych latach spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych. Dodatkowo w 2012 zaplanowano nowe przychody i ich późniejsze spłaty.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012- 2020 przyjęto następujące założenia:

- Wzrost dochodów bieżących w granicach ok. 2 % w stosunku do roku poprzedniego, przy czym uwzględniono w latach 2013 i 2014 zwiększenie ze względu na prognozowane wpływy z tytułu podatków od mienia sprzedanego w latach 2009-2013, głównie na Terenie Aktywizacji Gospodarczej włączonego do Legnickiej Strefy Ekonomicznej,
- Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach zwiększono od 1 do 6 % w stosunku do roku poprzedniego w zależności od terminarza zakończonych inwestycji, głównie tych, które w bieżącej eksploatacji generują zwiększone koszty np. zużycie energii elektrycznej. Dodatkowo w wydatkach bieżących zaplanowano niewielkie zwiększenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wzrost wydatków związanych z przeprowadzaniem ewentualnych remontów i konserwacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz obsługę długu.
- Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z założeniami wieloletnich planów inwestycyjnych, jednak mając na uwadze trudną sytuację finansową zaplanowano

jedynie kontynuację rozpoczętych inwestycji bez wprowadzania nowych zadań. Większość zadań inwestycyjnych zakwalifikowano jako przedsięwzięcia wyszczególnione w załączniku nr 2 do uchwały. Dodatkowo przyjęto założenia iż od roku 2015 inwestycje będą realizowane początkowo w niewielkim zakresie ze względu na spłaty dotychczasowego zadłużenia.

- Dochody majątkowe w latach 2013-2014 powiększone zostały o zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycji.
- W rozchodach uwzględniono obecne zadłużenie Gminy, jak i przewidywane zwiększenie w 2012 roku.
- Przychody w 2012 roku zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.


Mieczysław Kasprzak