

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2015 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz § 4 uchwały Nr LVIII/337/2010 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie trybu prac nad projektem budżetu, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

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

1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Materiały informacyjne do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów



Roman Kowalski

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 12 listopada 2014 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **35 779 383 zł**, z tego:

1. dochody bieżące 31 864 383 zł,
2. dochody majątkowe 3 915 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **34 341 223 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 30 582 272 zł,
2. wydatki majątkowe 3 758 951 zł,

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1 438 160 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczek i wykup obligacji.

§ 4. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **1 438 160 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 68 160 zł,
- 2) wykup obligacji w wysokości 1 370 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1 500 000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł.

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

1. przychody 2 650 300 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 1 108 000 zł,
2. koszty 2 650 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 109 438 zł,
- 2) celową w wysokości 68 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. 1. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 4.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

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

3. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 b.

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w 2015 roku w wysokości 3 758 951 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku, przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5 a do uchwały.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 1 108 000 zł
- 2) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 893 000 zł
- 3) celowych w wysokości 129 204 zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 233 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, określony w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 14. Ustala się, że uzyskane przez podległe jednostki budżetowe, wpływy ze zwrotów wydatków budżetowych dokonanych w roku budżetowym 2015, pomniejszają wykonanie wydatków roku 2015.

§ 15. 1. Wyodrębnia się środki Funduszu sołeckiego.

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

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ



Roman Kowalski

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
750			Administracja publiczna	161 980,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 534 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 229 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Podatek rolny	115 000,00
		0330	Podatek leśny	254 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 330 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 540 000,00
		0320	Podatek rolny	442 000,00
		0330	Podatek leśny	4 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	76 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	226 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 572 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 512 187,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	8 970 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 985 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 985 746,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 661 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 661 532,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	323 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	323 228,00
801			Oświata i wychowanie	99 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 260,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80104		Przedszkola	79 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
	80110		Gimnazja	3 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
852			Pomoc społeczna	3 862 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	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	2 874 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00
	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.	41 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 000,00
	85216		Zasiłki stałe	243 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	39 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
bieżące razem:				31 864 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 404 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 292 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 292 000,00
	01095		Pozostała działalność	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	02095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	496 000,00
majątkowe razem:				3 915 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				35 779 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

WYDATKI BUDŻETU NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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			Rolnictwo i łowiectwo	3 315 000,00	23 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00	3 292 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00	3 292 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	330 932,00	330 932,00	330 932,00	0,00	330 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	279 352,00	279 352,00	279 352,00	0,00	279 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	51 580,00	51 580,00	51 580,00	0,00	51 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 567 000,00	1 567 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 498 000,00	1 498 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	109 050,00	109 050,00	109 050,00	0,00	109 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 550,00	35 550,00	35 550,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 001 900,00	3 901 900,00	3 725 570,00	2 962 900,00	762 670,00	0,00	176 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 900,00	153 900,00	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	139 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 399 280,00	3 299 280,00	3 293 380,00	2 786 000,00	507 380,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	299 720,00	299 720,00	259 290,00	23 000,00	236 290,00	0,00	40 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 040,00	213 040,00	190 740,00	37 110,00	153 630,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	210 040,00	204 040,00	181 740,00	37 110,00	144 630,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	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
757	Obsługa długu publicznego	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	177 438,00	177 438,00	177 438,00	0,00	177 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	177 438,00	177 438,00	177 438,00	0,00	177 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 663 650,00	14 640 650,00	14 091 230,00	11 666 540,00	2 424 690,00	129 204,00	271 770,00	148 446,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	7 526 196,00	7 526 196,00	7 173 480,00	6 150 270,00	1 023 210,00	0,00	220 770,00	131 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 700,00	338 700,00	317 500,00	299 670,00	17 830,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 107 500,00	2 099 500,00	1 972 700,00	1 660 000,00	312 700,00	115 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	121 000,00	94 400,00	26 600,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	3 786 700,00	3 786 700,00	3 763 200,00	3 288 000,00	475 200,00	0,00	7 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	371 100,00	371 100,00	371 100,00	0,00	371 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 204,00	80 204,00	66 000,00	0,00	66 000,00	14 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	204 000,00	189 000,00	187 000,00	168 000,00	19 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	119 250,00	119 250,00	119 250,00	6 200,00	113 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	236 000,00	236 000,00	216 000,00	86 000,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	218 000,00	198 000,00	84 000,00	114 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 872 827,00	5 872 827,00	1 822 191,05	1 140 615,05	681 576,00	0,00	4 047 468,00	3 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	32 700,00	32 700,00	32 700,00	31 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 874 000,00	2 874 000,00	208 000,00	192 300,00	15 700,00	0,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	664 000,00	664 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 040 457,00	1 040 457,00	1 034 664,05	910 613,05	124 051,00	0,00	2 625,00	3 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 070,00	53 070,00	52 227,00	6 002,00	46 225,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85285	Pozostała działalność	104 500,00	104 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 000,00	74 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85385	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	378 060,00	378 060,00	318 000,00	281 800,00	36 200,00	4 000,00	56 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	319 000,00	319 000,00	312 000,00	279 800,00	32 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 060,00	49 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239 700,00	978 500,00	978 500,00	0,00	978 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 200,00	261 200,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	112 700,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 546,00	975 795,00	82 795,00	23 900,00	58 895,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 751,00	76 751,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 270,00	631 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 770,00	25 770,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	122 276,00	71 295,00	71 295,00	23 900,00	47 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 981,00	50 981,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	203 560,00	203 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	12 560,00	12 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			34 341 223,00	30 682 272,00	22 695 626,05	16 201 085,05	6 394 441,00	2 363 204,00	4 573 928,00	151 613,95	0,00	898 000,00	3 758 951,00	3 758 951,00	0,00	0,00

ROZCHODY BUDŻETU W 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 438 160,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 370 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	68 160,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-
700	70001	Dotacja przedmiotowa: - w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego 8,62 zł/m2, - w zakresie odśnieżania, posypywania, utrzymania miejskich dróg i ulic 1,39 zł/m2, - utrzymanie, porządkowanie i naprawy dróg i chodników w miejskich 0,90 zł/m2, - wywóz nieczystości komunalnych powstałych przy porządkowaniu dróg i ulic miejskich oraz wywozu nieczystości stałych z terenów gminnych 106,80 zł/m3, - malowanie pasów-przejeżdż dla pieszych na drogach i ulicach miejskich 34,55 zł/m2, - montaż znaków drogowych 208,33 zł/szt, - porządkowania przystanków na terenach gminy Chocianów 17,24 zł/km - koszenie terenów zielonych 0,91 zł/m2, - grabienie liści wraz z wywozem 0,68 zł/m2, - utrzymanie klombów oraz nasadzenia kwiatów i krzewów 146,34 zł/m2, - zakup i utrzymanie kwiatów wiszących na lampach w istniejących miejscach 166,67 zł/szt, - przycinki żywopłotów 1,75 zł/m2, - przycinki i wycinki drzew na terenie miasta wraz z wywozem 280 zł/szt., - utrzymanie placów zabaw 1.100 zł/szt	1 108 000
		Wpływy z usług	1 542 300
Razem przychody			2 650 300

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 650 300 1 764 000
Razem koszty			2 650 300
Stan środków obrotowych na koniec roku			-

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
750	75011	2010	153 900	153 900		153 900				
751	75101	2010	2 220	2 220		2 220				
752	75212	2010	300	300				300		
754	75414	2010	1 000	1 000				1 000		
852	85212	2010	2 874 000	2 874 000		192 300	2 666 000	15 700		§ 0920 -26 000 § 0970 - 7 000 § 0980 -50 000
852	85213	2010	17 300	17 300				17 300		
Ogółem			3 048 720	3 048 720		348 420	2 666 000	34 300	-	83 000

Załącznik nr 4a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
710	71035	2020	3 500	3 500	3 500			3 500	
Ogółem			3 500	3 500	3 500			3 500	-

Załącznik nr 4b do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	01042	3 292 000	3 292 000					3 292 000
Ogółem		3 292 000	3 292 000					3 292 000

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOS i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 292 000,00	0,00	3 292 000,00	0,00	3 292 000,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 292 000,00	0,00	3 292 000,00	0,00	3 292 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 000,00	0,00	3 292 000,00	0,00	3 292 000,00
		Szklary Dolne II drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	3 292 000,00		3 292 000,00		3 292 000,00
750		Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Zakup samochodu służbowego	100 000,00	100 000,00			100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00			6 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Zakup armatury pianowej dla OSP Szklary Dolne (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
80104		Przedszkola	8 000,00	8 000,00			8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Zakup elektrycznej maszyny do mięsa	8 000,00	8 000,00			8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie wentylacji w kuchni	15 000,00	15 000,00			15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 000,00	261 200,00	0,00	0,00	261 200,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00

90002		Gospodarka odpadami	609 000,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	99 200,00			99 200,00
		Zakup śmieciarki	609 000,00	99 200,00			99 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 751,00	76 751,00	0,00	0,00	76 751,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 770,00	25 770,00	0,00	0,00	25 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 270,00	14 270,00	0,00	0,00	14 270,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Rakowie (zakup projektu, mapy do celów projektowych, pozwolenia itp.) (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Wytyczenie powierzchni pod fundamenty, wykonanie wykopów, zaszalowanie oraz zalanie fundamentów pod świetlicę (fundusz sołecki Trzmielów)	8 270,00	8 270,00			8 270,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
		Zakup sprzętu do kuchni WOK w Chocianowcu (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Wyposażenie pomieszczeń socjalnych w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Parchów)	5 500,00	5 500,00			5 500,00
92195		Pozostała działalność	50 981,00	50 981,00	0,00	0,00	50 981,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		Zakup i montaż monitoringu (plac rekreacyjny, boiska, szkoła), (fundusz sołecki Szklary Dolne)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Zakup brakujących elementów do budowy sceny (fundusz sołecki Trzebnice)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 981,00	41 981,00	0,00	0,00	41 981,00
		Zakup zjeżdżalni na plac zabaw (fundusz sołecki Żabice)	5 300,00	5 300,00			5 300,00
		Doposażenie placu zabaw w Jabłonowie (fundusz sołecki)	3 300,00	3 300,00			3 300,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw -karuzela tarczowa z siedzeniami (fundusz sołecki Brunów)	4 761,00	4 761,00			4 761,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw -zjazd linowy (fundusz sołecki Brunów)	6 310,00	6 310,00			6 310,00
		Zakup stołu do tenisa stołowego (fundusz sołecki Brunów)	4 500,00	4 500,00			4 500,00
		Dofinansowanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci: zakup słupków, krawężników pod siatkę, bram i furtki (fundusz sołecki Ogrodzisko)	9 810,00	9 810,00			9 810,00
		Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej (fundusz sołecki Parchów)	8 000,00	8 000,00			8 000,00
Ogółem			4 268 751,00	466 951,00	3 292 000,00	0,00	3 758 951,00

Załącznik nr 5 a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L. p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu przed procedurą przetargową)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE oraz innych	z tego:										
						Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE oraz innych						
						Wydatki razem (8+9+10)	z tego: źródła finansowania:			Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego: źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefin.	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
	Wydatki bieżące ogółem		489 806		184 613,95					184 613,95				184 613,95		
1.	Nazwa projektu	Dziś aktywność – jutro niezależność														
	Razem wydatki	852, 85219, 3119,4017,4047, 4117,4127, 4137,4217,4307,4447	264 860,00		3 167,95					3 167,95				3 167,95		
	2015		3 167,95		3 167,95					3 167,95				3 167,95		
2.	Nazwa projektu	Mobilność kadry edukacji szkolnej-podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkół i przedszkoli														
	Razem wydatki	801, 80101,4301, 4421, 4701	164 946		164 946					164 946				164 946		
	2015		131 946		131 946					131 946				131 946		
	2016		33 000		33 000					33 000				33 000		
3.	Nazwa projektu	Comenius Partnerski projekt szkół Program „Uczenie się przez całe życie”														
	Razem wydatki	801, 80110 4017,4217,4307	60 000		16 500					16 500				16 500		
	2015		16 500		16 500					16 500				16 500		
	Wydatki ogółem		489 806		184 613,95					184 613,95				184 613,95		

**PLAN DOTACJI NA 2015 r. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	1 108 000		
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		620 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		273 000	
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			115 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 204
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 108 000	893 000	129 204
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01042	Realizacja zadań w zakresie melioracji wodnych			10 000
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			20 000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			8 000
854	85412	Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży			4 000
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			191 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					233 000
Razem			1 108 000	893 000	362 204
Ogółem			2 363 204		

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2015 r.**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			DOCHODY	340 800	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	15 400	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	9 000	
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie	400	
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	6 000	
801	80104		Przedszkole w Chocianowie	182 000	
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie	143 400	
			WYDATKI		340 800
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		15 400
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		9 000
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie		400
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		6 000
801	80104		Przedszkole w Chocianowie		182 000
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie		143 400
OGÓŁEM				340 800	340 800

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
DOCHODY ogółem :			226 000
756	75618	DOCHODY ogółem :	226 000
		w tym : wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	226 000
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	8 000
		Koordinacja i nadzorowanie problematyki narkomanii :	
		1. Materiały edukacyjne na zajęcia profilaktyczno- środowiskowe i spotkania z dziećmi.	1 000
		2. Pozostałe (programy profilaktyczno- edukacyjne, prowadzenie zajęć edukacyjno-warsztatowych itp.).	5 000
		3. Szkolenia i umowy zlecenia.	2 000
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000
		Koordinacja i nadzorowanie problematyki alkoholowej :	
		1. Działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
		2. Chocianowskie Centrum Profilaktyki (świetlica socjoterapeutyczna).	
		3. Punkty Konsultacyjne, Poradnictwo Rodzinne.	128 000
		4. Pozostałe (programy profilaktyczne w szkołach, teatry i koncerty profilaktyczne, imprezy integracyjne, wypoczynek zimowy i letni dzieci).	
		5. Szkolenia i podróże służbowe	
		Pomoc rodzinom dotkniętym problemem Alkoholowym :	
		1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (połączony z programem zajęć profilaktycznych).	40 000
		2. Dofinansowanie grup wsparcie i samopomocowych (zajęcia terapeutyczne)	
		3. Pomoc psychologiczna i prawna	
		3. Wywiady środowiskowe i postępowania sądowe (wobec osób uzależnionych)	
		Wspomaganie instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych :	
		1. Parafie różnych wyznań.	
		2. Szkoły gminne.	
		3. Caritas.	
		4. Inne wnioskuje o wsparcie	50 000

**PLAN DOCHODÓW Z TYT. OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI
WODNEJ NA 2015 r.**

Dochody na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000

Wydatki na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
BRUNÓW – 16.778,39					
1	92195	6060	Zakup stołu do tenisa stołowego (wyposażenie placu zabaw)	4.500,00	
2	92195	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw – zjazd linowy	6.309,90	
3	92195	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw – karuzela tarczowa z siedzeniami	4.760,10	
4	92195	4270	Remont kosiarki	500,00	
5	92195	4210	Zakup paliwa	708,39	
CHOCIANOWIEC – 24.458,30					
6	92695	4210	Zakup strojów i sprzętu sportowego dla juniorów piłki nożnej	2.000,00	
7	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki dla klubu „Kryształ”	500,00	
8	92109	6060	Zakup sprzętu do kuchni Wiejskiego Ośrodka Kultury	6.000,00	
9	92109	4210	Zakup gier do Wiejskiego Ośrodka Kultury	2.000,00	
10	92195	4210	Utrzymanie kosiarki - ciągniczka w celu pielęgnacji terenów zielonych wsi	2.000,00	
11	92695	4210	Odnowienie elewacji budynku klubu sportowego „Kryształ”	458,30	
12	60095	4210	Zakup kręgów do przydrożnych rowów gminnych	4.000,00	
13	92195	4210	Zakup wyposażenia dla zespołu „ECHO”	2.000,00	
14	92195	4210	Zorganizowanie akademii z okazji święta „Dnia Górnika”	1.000,00	

15	92109	4210	Wykonanie ogrodzenia wokół Wiejskiego Ośrodka Kultury	3.000,00	
16	92695	4210	Zakup siatki do gry w siatkówkę	1.500,00	
JABLONÓW – 6.995,07					
17	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	
18	92195	4210	Zakup środków chemicznych (podniesienie estetyki wsi)	200,00	
19	92195	4210	Zakup sadzonek oraz podłoża pod sadzonki	3.000,00	
20	92195	6060	Doposażenie placu zabaw	3.295,07	
MICHAŁÓW – 9.074,03					
21	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	74,03	
22	92195	4210	Zakup materiałów na budowę zaplecza magazynowego na sprzęt i opał	2.500,00	
23	92109	4210	Zakup wyposażenia stołowego i naczyń do świetlicy	4.500,00	
24	92195	4210	Spotkanie integracyjno - środowiskowe	2.000,00	
OGRODZISKO – 9.807,78					
25	92195	6060	Dofinansowanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci: zakup słupków, krawężników pod siatkę, bram i furtki	9.807,78	
PARCHÓW – 19.786,76					
26	92109	6060	Wyposażenie pomieszczeń socjalnych w świetlicy wiejskiej	5.500,00	
27	92195	6060	Wyposażenia placu zabaw w Szkole Podstawowej	8.000,00	
28	75412	4210	Wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej	2.000,00	
29	60016	4300	Utrzymanie drogi wewnętrznej gminnej (nr 394,kw 39901 SR w Lubinie	3.000,00	
30	92195	4210	Organizacja przez Radę Sołecką „Dni Parchowa” (zakup nagród)	1.286,76	
POGORZELISKA – 10.174,65					

31	92195	4300	Wyjazdy szkoleniowe mieszkańców wsi	5.500,00	
32	92195	4210	Zakup paliwa	800,00	
33	60095	4210	Tablice z oznaczeniem numerowym dojazdów do posesji	3.874,65	
RAKÓW – 8.902,82					
34	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Rakowie (zakup projektu, mapy do celów projektowych, pozwolenia itp.)	6.000,00	
35	92195	4210	Zakup paliwa (do koszenia boiska) środków ochrony roślin, nasion trawy, krzewów itp.	2.902,82	
SZKLARY DOLNE – 22.281,51					
36	92195	4300	Projekt górki saneczkowej	2.900,00	
37	60095	4210	Zakup materiałów i montaż tablic typu kierunkowskaz	700,00	
38	92195	4350	Kontynuacja domeny internetowej	240,00	
39	92195	4210	Utrzymanie sprzętu koszącego	1.500,00	
40	92195	4210	Zakup paliwa do sprzętu koszącego	600,00	
41	92695	4210	Renowacja i utrzymanie boisk we wsi Szklary Dolne	3.800,00	
42	92195	4170	Przygotowanie do stworzenia „Pomnika pamięci”	1.500,00	
43	75412	6060	Zakup armatury wodno-pianowej	6.000,00	
44	92195	6050	Zakup i montaż monitoringu (plac rekreacyjny, boiska, szkoła)	4.000,00	
45	92195	4210	Organizacja imprez cyklicznych	1.041,51	
TRZMIELÓW – 8.266,91					
46	92109	6050	Wytyczenie powierzchni pod fundamenty, wykonanie wykopów, zaszalowanie oraz zalanie fundamentów pod świetlicę	8.266,91	

TRZEBNICE – 24.458,30					
47	92195	4210	Zakup kosiarki spalinowej	1.500,00	
48	92195	4300	Utrzymanie toalety	300,00	
49	60095	4210	Zakup elementów do tablic informacyjnych	2.000,00	
50	92195	4210	Utrzymanie terenów zielonych (na terenie gminy) zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki i kosi oraz płynów na chwasty	1.100,00	
51	92195	4300	Naprawa sprzętu koszącego	200,00	
52	75412	4210	Zakup hełmów i obuwia dla OSP Trzebnice	5.000,00	
53	92195	6050	Zakup brakujących elementów do budowy sceny	5.000,00	
54	92695	4210	Zakup bramek na boisko i agregatu prądotwórczego dla klubu „ARKA” Trzebnice	3.500,00	
55	92195	4210	Zakup sprzętu brakującego do kuchni w świetlicy	5.858,30	
ŻABICE – 11.960,11					
56	92195	4210	Zakup paliwa i części zamiennych do kosi i kosiarki spalinowej	460,00	
57	92195	4270	Naprawa urządzeń koszących	500,00	
58	92195	6060	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw	5.300,00	
59	92109	4210	Dokończenie ogrodzenia wokół Świetlicy (stłupki, panel siatkowy, objemki)	2.000,00	
60	92195	4210	Ogrodzenie wokół placu zabaw(stłupki, panel siatkowy, objemki)	2.000,00	
61	92195	4210	Organizacja dożynek wiejskich (konkurs potraw regionalnych, zakup produktów spożywczych)	1.700,00	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 245.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 12 listopada 2014 r.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CHOCIANÓW NA 2015 r.**

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

Budżet Gminy Chocianów został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 80, poz. 526)

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

Na dzień 30 września 2014 r. Gminie Chocianów przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

I. Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie

II. Jednostki budżetowe

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie
2. Przedszkole Miejskie w Chocianowie
3. Gimnazjum w Chocianowie
4. Szkoła Podstawowa w Chocianowie
5. Szkoła Podstawowa w Trzebnicach
6. Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych
7. Szkoła Podstawowa w Parchowie

III. Zakłady budżetowe

1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie

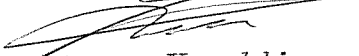
IV. Instytucje kultury

1. Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie

V. Spółki prawa handlowego

1. Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp z o.o. w Chocianowie

BURMISTRZ


Roman Kowalski

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy Chocianów na 2015 rok zaplanowane zostały w wysokości:	35 779 383 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące	31 864 383 zł
w tym:	
a) dochody z podatków i opłat	8 129 580 zł
b) pozostałe dochody	235 190 zł
c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 572 187 zł
d) subwencja ogólna	8 970 506 zł
w tym:	
- część oświatowa	6 985 746 zł
- część wyrównawcza	1 661 532 zł
z tego: kwota podstawowa	-
kwota uzupełniająca	1 661 532 zł
- część równoważąca	323 228 zł
e) dotacje	3 956 920 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3 048 720 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	904 700 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	
2. Dochody majątkowe	3 915 000 zł
w tym:	
a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 292 000 zł
b) dochody z sprzedaży majątku	618 000 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	5 000 zł
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	8 129 580 zł

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **6 340 000,- zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o stawki określone w Uchwale Nr LII.322.2014 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 października 2014 r.

Podatek rolny

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych i wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów (fizycznych) - wynikająca z ewidencji gruntów i budynków i wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta, obliczoną za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych w latach poprzednich z 1 ha przeliczeniowego wynosił w gminie Chocianów – w 2006 roku – 69,70 zł, w 2007 roku – 75,00 zł, w 2008 roku – 125,00 zł, w 2009 roku – 87,50 zł, w 2010 roku 75,00 zł, w 2011 roku – 80,00 zł, w 2012 roku 120 zł, w 2013 roku 120 zł, w 2014 roku 120 zł.

Wpływy z podatku rolnego ustalono w oparciu o obowiązującą podstawę na 2015 rok.

Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi: **557 000 zł** w tym:

- od osób fizycznych **442 000 zł**, a od osób prawnych **115 000 zł**.

Podatek leśny

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Naliczony wstępnie podatek leśny w 2015 wynosi – **258 500 zł**.

w tym: - od osób prawnych – **254 000 zł** . - od osób fizycznych **4 500 zł**.

Podatek od środków transportowych

Przy określaniu stawek podatku od środków transportowych uwzględnia się: rodzaj środka transportu i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siodło ciągnika, liczbę miejsc do siedzenia, liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia. Podatkowi podlegają pojazdy określone w art. 8 pkt 1-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r Nr 95 poz. 613 ze zm.)

Naliczony na podstawie deklaracji podatkowych oraz obowiązujących stawek na 2015 rok, przyjęto kwotę **131 000 zł**, w tym:

- od osób prawnych – **55 000 zł**, - od osób fizycznych **76 000 zł**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany w 100% gminie. W projekcie budżetu przyjęto kwotę **20 000 zł**, na podstawie analizy wykonania tego dochodu w latach poprzednich.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, odprowadzany w 100% na rachunek budżetu gminy. W projekcie budżetu przyjęto średnią wartość wykonania lat poprzednich w kwocie **30 000 zł**.

Opłata od posiadania psów

Zaplanowany dochód z tej opłaty (wprowadzonej Uchwałą Nr XLI/247/09 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 05 listopada 2009 r. na podstawie szacunku wyniesie **2 000 zł**.

Wpływy z opłaty targowej

Zaplanowane zostały na 2015 rok w wysokości **28 000 zł** ,na podstawie analizy przewidywanego wykonania za 2013 oraz 2014 rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochód realizowany jest od 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. „O podatku od czynności cywilnoprawnych”. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany właściwej gminie. W projekcie budżetu przyjęto kwotę **200 000 zł**, przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Naliczone na podstawie ewidencji , wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy wyniosą **60 000 zł**.

Wpływy z tytułu wpłat od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu

Szacowana wysokość wpływów na 2015 rok wynosi 79 000 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

W projekcie budżetu przyjęto kwotę 29 000 zł, przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2014 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2015 rok zostały określone w wysokości 120 000 zł. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż szacowano na podstawie informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie gminy Chocianów przekazywanej gminie kwartalnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, przez KGHM Polska Miedź S.A. – Oddział ZG Polkowice – Sieroszowice.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wstępnie naliczone wpływy z opłat za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie 226 000 zł. Przewidywany plan dochodów wprowadzono na podstawie informacji przedstawionej przez Referat Rozwoju Gospodarki Komunalnej i Inwestycji o wydanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST (w tym: z tyt. opłaty za zgłoszenie działalności gospodarczej lub jej zmiany). Szacowana wysokość wpływów 8 000 zł, (za podstawę przyjęto wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2014 r.)

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – szacowana wysokość wpływów na 2015 rok 38 000 zł.

Wpływy z różnych opłat

Wpływy z różnych opłat (w tym m.in. z tyt. zwrotu kosztów upomnień) planowane w wysokości 3 080 zł. Szacowania dochodów dokonano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie.

POZOSTAŁE DOCHODY

235 190 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zaplanowano na podstawie zawartych umów najmu lokali użytkowych oraz umów dzierżawy nieruchomości z uwzględnieniem zaległości i nadpłat stanowiących własność gminy - wysokości 148 200 zł.

Wpływy z usług

Wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie) przyjęto do projektu budżetu na 2015 rok w wysokości 20 000 zł.

Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów w projekcie na 2015 rok, zaplanowane zostały na podstawie analizy ich wykonania w latach poprzednich – 217 000 zł, to m. in. dopłaty członków rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, zwrot kosztów upomnień od dłużników alimentacyjnych i inne.

Dochody J.S.T związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Szacowana wielkość dochodów na 2015 rok 36 050 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe

W projekcie na 2015 rok przyjęte zostały w wysokości 13 940 zł.

UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

10 572 187 zł

1. Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/16/2014 poinformował o dochodach gminy Chocianów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy na 2015 rok w wysokości **10 712 187 zł**. Udział gminy we wpływach z PIT w 2015 roku wyniesie 37,67%.

Minister poinformował również, że informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

W związku z tym, iż udziały za 2013 rok wpłynęły o 344.405 zł niższe, na 2015 rok zaplanowano wysokość udziałów w kwocie **10 512 187 zł**.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **60.000,- zł** wynika z przewidywanego wykonania podatku za 2014 r.

SUBWENCJA OGÓLNA

8 970 506 zł

Od 2004 roku zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy otrzymują subwencje ogólną, która ma nową konstrukcję. Subwencja ogólna składa się z części:

1. Wyrównawczej w tym: z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej
2. Równoważącej
3. Oświatowej

Przyjęta w projekcie budżetu na 2015 rok subwencja ogólna w wysokości – 8 970 506 zł i obejmuje:

- część wyrównawczą	1 661 532 zł
z tego: kwota podstawowa	
kwota uzupełniająca	1 661 532 zł
- część równoważącą	323 228 zł
- część oświatową	6 985 746 zł

DOTACJE CELOWE

Zaplanowane na 2015 rok w wysokości:

3 956 700 zł, i obejmują:

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

3 048 720 w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. dotację w dziale 750 „Administracja” | 153 900 z tego: |
| - urzędy wojewódzkie | 153 900 |
| 2. dotację w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy kontroli i sadownictwa” | 2 220 z tego: |
| - urzędy nacz. org. władzy | 2 220 |
| 3. dotację w dziale 752 „Obrona narodowa” | 300 |
| 4. dotację w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne” | 1 000 z tego: |
| - obrona cywilna –zadania bieżące | 1.000 |
| 5. dotację w dziale 852 „Pomoc społeczna” | 3 017 000 z tego: |
| - 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na bez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego | 2 874 000 |
| - 85313 składki na ubezpieczenia zdrowotne | 17 300 |

2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

904 700 w tym:

dotację w dziale 852 „Pomoc społeczna”

904 700

85213-składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 800
85214-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 000
85216-zasiłki stałe	243 000
85219-ośrodki pomocy społecznej	214 900
85295 pozostała działalność	39 000

3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **3 500 w tym:**
dotacja w dziale 710 „Działalność usługowa”
71035 cmentarze – zadania bieżące 3 500

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

2. DOCHODY MAJĄTKOWE 3 915 000 zł

2.1. Dotacje i środki na inwestycje

Zaplanowane dochody w wysokości **3 292 000 zł**, obejmują planowaną dotację z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Szklary Dolne II drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW”.

2.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zaplanowane dochody w wysokości **618 000 zł**, obejmują dochody ze sprzedaży w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami - nieruchomości stanowiących własność gminy: nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz rat przypadających do spłaty w 2015 roku.

2.3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaplanowano w kwocie 5 000 zł.

PLANOWANA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W 2015r.

1) BUDYNKI I LOKALE

b) sprzedaż w drodze bezprzetargowej

- Chocianów obr.2 – 15 l. mieszk. dla najemców	- pow. ok.600m ²	20.000 zł
- Chocianów obr.3 – 10 l. mieszk. dla najemców	- pow. ok.500m ²	15.000 zł
- Trzebnice – 2 lokale mieszk. dla najemców	- pow. ok.150m ²	4.000 zł
- Parchów 1 lokal dla najemców	- pow. ok.50m ²	1.000 zł

2) GRUNTY

a) sprzedaż w drodze przetargu

- Chocianów obr.1 – 9 działek pod bud. mieszk. jedn. - pow. ok.11734m ²	674 000 zł
w tym VAT 126 000 zł,	
- Chocianów obr.3 – 1 działka pod bud. mieszk. jedn. - pow. ok.1396m ²	63 000 zł
w tym VAT 11 800 zł,	
- Chocianów obr.3 – 30 działek pod garaże - pow. ok.570m ²	75 000 zł
w tym VAT 14 000 zł,	
- Chocianów obr.3 – 1 działka rolna - pow. ok.3,315m ²	56 000 zł
- Chocianów obr.1 – 2 działki rolne - pow. ok.3,0251m ²	56 000 zł
- Brunów- działka zadrzewiona - pow. ok. 1 ha	10 000 zł

RAZEM: 974 000 zł w tym VAT ok. 151 800 zł

Wartość nieruchomości wymienionych w pkt podano na podstawie operatów szacunkowych, za wyjątkiem nieruchomości ostatniej, której wartość podano na podstawie średniej ceny nieruchomości podobnych sprzedawanych w roku 2014.

Z uwagi na mniejszy popyt z tytułu nabywania mienia gminy, w dochodach budżetowych zaplanowano mniejsze wpływy z tytułu sprzedaży.

PODSUMOWANIE PLANU DOCHODÓW

Dochody własne w projekcie budżetu na 2015 rok prognozowane zostały przy zastosowaniu stawek podatków i opłat obowiązujących na 2015 rok.

Stosowanie zwolnień, ulg, umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych będzie miało wpływ na pełne wykonanie dochodów planowanych na 2015 rok, a w konsekwencji na możliwości gminy sfinansowania w pełni wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Dochody z majątku gminy obejmujące wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 618 000 zł (wielkość wpływów może być niższa, w zależności od wyników przetargu) również ich wykonane będzie miało duży wpływ na realizację zaplanowanych wydatków.

II WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2015 rok wydatki budżetu gminy Chocianów wynoszą ogółem: **34 341 223 zł**
w tym: - **wydatki bieżące** 30 582 272 tj. 89,05 % wydatków ogółem
- **wydatki majątkowe** 3 758 951 tj. 10,95 % wydatków ogółem

Planowane zadania inwestycyjne realizowane będą w działach:

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo	3 292 000 zł
2. 750 Administracja publiczna	100 000 zł
3. 754 Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa	6 000 zł
4. 801 Oświata i wychowanie	23 000 zł
5. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 200 zł
6. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 751 zł

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

I. Z wydatków planowanych na 2015 rok ogółem w wysokości **34 341 223 zł** przypada na:

- finansowanie zadań własnych	27 997 003 zł
- finansowanie zadań zleconych	3 048 720 zł
- finansowanie zadań realizowanych	
- w drodze porozumień	3 295 500zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: – 3 315 000 zł z tego:

wydatki bieżące	23 000 zł
wydatki majątkowe	3 292 000 zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości 13 000 zł stanowią obowiązkowy 2% odpis planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.XII.1995r (Dz.U. z 2002.101.927 j.t. z późn. zm.) oraz planowaną dotacją dla spółki wodnej w kwocie 10 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 292 000 zł., obejmują planowaną dotację z samorządu województwa na inwestycje realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Szklary Dolne II drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW”.

Dział 600 – Transport i łączność

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: – 330 932 zł z tego:

wydatki bieżące	330 932 zł
------------------------	-------------------

- Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych, nałożony na gminę obowiązek utrzymania bieżącego: zakup kruszywa i transport na remont bieżący dróg, remont dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej, nawierzchni gruntowej, zimowe utrzymanie dróg gminnych w granicach miasta. Ponadto zabezpieczono środki finansowe również na zakup i montaż znaków drogowych, odnowienie oznakowania poziomego, czynsze dzierżawne z korzystanie z nieruchomości.

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

Plan: 1 567 000 zł, z tego:
wydatki bieżące 1 567 000 zł (w tym: dotacja planowana przedmiotowa 1 108 000 zł)

Planowane w tym dziale wydatki obejmują:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie kwocie 1 108 000 zł,
- koszty związane z administrowaniem nieruchomościami, zabezpieczeniem udziału właściciela – gminy Chocianów we wspólnotach mieszkaniowych (zarządzanie, koszty eksploatacji i fundusz remontowy)- na podstawie ustawy o własności - kwota 390 000 zł,
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami: wycena nieruchomości, gruntów, lokali, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i notarialne, koszty zakładania ksiąg wieczystych,
- wydatki z tyt. wypłat odszkodowań dla osób prawnych z tytułu braku zabezpieczenia lokali socjalnych.

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

Plan: 109 050 zł, z tego:
wydatki bieżące 109 050 zł

Planowane wydatki na przygotowywanie projektów decyzji APU, za posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej, opłaty rzeczoznawcy – renty planistyczne, opracowania geodezyjne i podziały nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mienia i uregulowania praw własności gminy, okazania granic, wycena gruntów i budynków, wypisy, wyrisy oraz opłaty.

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

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

Plan: 4 001 900 zł, z tego:
wydatki bieżące: 3 901 900 zł
wydatki majątkowe 100 000 zł

R. 75011 Urzędy wojewódzkie – obejmują wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących zleconych gminie w ramach – obsługa administracyjna obywatela, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych. Planowane wydatki 153 900 zł, w tym: przyznana dotacja z budżetu państwa 153 900 zł.

R. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 139 000 zł to przewidywane wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miejskiej – diety radnych i koszty podróży, artykuły biurowe, tonery, napoje na sesje i komisje, usługi transportowe, szkolenia, konferencje.

R. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowana kwota 3 399 280 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem UMiG – płace, pochodne od płac, wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło, zakup odzieży ochronnej, wydatki rzeczowe: artykuły biurowe, tonery, papier, środki czystości, prasa, artykuły spożywcze, paliwo, naprawy samochodu, zakup kwiatów, zakup sprzętu i oprogramowania, energia, usługi remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, wywóz nieczystości, opłaty kosztów egzekucyjnych opłacanych przez gminę komornikom za egzekucję należności, za badania wstępne i okresowe. Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, prasa, pieczęcie, woda do dystrybutorów i opłaty z tytułu dzierżawy, za członkostwo w forum sekretarzy, zakup farby do malowania pomieszczeń, doksztalcanie pracowników, ubezpieczenie mienia gminy, przeglądy instalacji, dzierżawa mechanizmu zegarowego, opieka serwisowa SIGID, ZETO, El-Dok, BIP, odnowienie licencji, zakup

usługi (integracja EI- Dok z e-PUAP oraz wprowadzenie kart usług e-formularze, opłaty za domenę chocianow.pl. oraz inne usługi, delegacje służbowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS oraz podatek VAT. W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup samochodu służbowego.

R. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 10 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

R. 75095 Pozostała działalność- w ramach pozostałej działalności: wpłaty gminy na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w kwocie 195 000 zł, Związek Miast Polskich, Wrzosowa Kraina, Lokalna Grupa Rybacka „Dolnośląska Kraina Karpią” w ogólnej kwocie 15 290 zł, diety sołtysów za udział w sesjach oraz zwrot kosztów podróży, prowizja dla sołtysów (innych osób) za pobór podatków w drodze inkasa, prowizja z tytułu poboru opłat targowych. Pozostałe wydatki administracyjne nie związane bezpośrednio z funkcjonowaniem urzędu.

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

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 2 220 zł, (wydatki bieżące)

Planowana kwota 2 220 zł –dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2015 roku.

Dział 752 – Pozostałe wydatki obronne

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 300 zł, (wydatki bieżące)

Planowana kwota 300 zł –dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 219 040 zł z tego:

wydatki bieżące 213 040 zł

wydatki majątkowe 6 000 zł

Zaplanowane na 2014 rok wydatki w wysokości **219 040 zł** - przeznacza się na :

- sfinansowanie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w ogólnej kwocie 204 040 zł, z tego: diety za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ekwiwalent pieniężny równy 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za godzinę akcji, szkolenia podstawowe strażaków, umowy zlecenia kierowców, ubezpieczenia strażaków i mienia, zakup paliwa, części zamiennych i środków konserwujących do samochodów oraz pozostałego sprzętu mechanicznego, umundurowania, opłaty za gaz, energię, wodę, okresowe badania kwalifikacyjne, kursy doskonalące i specjalistyczne, remonty samochodów, opłata za obóz szkoleniowy MDP, dzierżawa zbiornika gazowego, usługi telekomunikacyjne na potrzeby powiadamiania alarmowego OSP, przeglądy serwisowe, naprawy autoryzowane, atestowanie sprzętu oraz okresowe przeglądy diagnostyczne, „Zakup wyposażenia dla OSP w Parchowie” w kwocie 2 000 zł, „Zakup armatury wodno-pianowej dla OSP w Szklarach Dł.” W kwocie 6 000 zł, w ramach funduszu sołectkiego.
- sfinansowanie kosztów – obrony cywilnej 1.000 zł – (środki z dotacji w wys. 1.000 zł),
- wydatki na konserwację systemu monitoringu miejskiego w kwocie 8 000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 898 000 zł (wydatki bieżące)

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota 898 000 zł przeznaczona jest na:

1. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW na: przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizację Szkoły Podstawowej, - etap I i II, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ul. Zacisze i Środkowa,
2. spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych przez gminę papierów wartościowych na realizację zadań inwestycyjnych: rewitalizacja rynku, budowa hali sportowej przy gimnazjum oraz budowa remizy strażackiej w Trzebnicach (BGK W-wa, PKO W-wa),
3. spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych przez gminę papierów wartościowych w 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji oraz wyemitowanych w 2013 r. przez gminę papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek oraz emisji obligacji,
4. odsetki od kredytu krótkoterminowego obrotowego w rachunku bieżącym.

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

Plan: 177 438 zł (wydatki bieżące)

- **109 438 zł** - to rezerwa ogólna budżetu,

- **68 000 zł** - stanowi rezerwę celową ustaloną zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z ww. ustawą w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszych niż wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 292 404 zł)
(wydatki szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 14 371 246 zł)

Plan: 14 663 650 zł z tego:

wydatki bieżące 14 630 650 zł

wydatki majątkowe 23 000 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane zadania inwestycyjne w dziale 801, zawarte są w załączniku nr 5.

W budżecie gminy na 2015 rok, zaplanowano na wydatki w R. 80101 - szkoły podstawowe oraz R. 80110 – gimnazja- **11 144 450 zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne 9.438 270zł).

Przyznana subwencja na realizację zadań oświatowych w 2015 r. wynosi **6 985 746 zł**, co stanowi **62,57%** planowanych wydatków bieżących R. 80101, 80110.

Lp.	Nazwa jednostki	Plany na 2015 r.
1.	SP w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 582 100 3 108 000
2.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 820 000 1 452 900
3.	SP w Szklarach Dolnych wynagrodzenia i pochodne	1 004 050 806 670
4.	SP w Parchowie wynagrodzenia i pochodne	973 100 782 700
5.	Gimnazjum w Chocianowie wynagrodzenia i pochodne	3 765 200 3 288 000
	Ogółem szkoły podstawowe i gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne	11 144 450 9 438 270

Brakujące środki w wysokości **4.158 704 zł** – należy pokryć ze środków własnych gminy.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez JST, stanowiący podstawę do naliczenia JST planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2015 r. określony został na podstawie:

-danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez orany prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

-danych dot. liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 10 września 2014 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB

-danych dot. liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły (wg stanu na 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r. - zweryfikowanych i potwierdzonych przez orany prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB SOC.

Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2014 rok, wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Rozdział 80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym, na utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych przy wiejskich szkołach podstawowych zaplanowano 307 304 zł. Środki te przewidziane są głównie na płace wraz z pochodnymi, ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pozostałe wydatki rzeczowe, i przedstawiają się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2015 r.</i>	<i>Liczba uczniów w roku stan na 1 września 2014r.</i>	<i>Liczba oddziałów</i>
1.	2.	3.	4.	5.
1.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	162 900 143 000	26	2
2.	SP w Szklarach Dolnych wynagrodzenia i pochodne	98 600 87 670	10	1
3.	SP w Parchowie wynagrodzenia i pochodne	77 200 69 000	12	1
	Ogółem w tym wynagrodzenia i pochodne	338 70 0 299 670	48	4

Rozdział 80104 Przedszkola

W gminie Chocianów funkcjonuje jedno przedszkole miejskie.

Na potrzeby funkcjonowania tej jednostki planuje się przeznaczyć kwotę: **1 984 500 zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne **1 660 000 zł**) na zadania bieżące. Znaczący wzrost wydatków na przedszkole związany jest ze wzrostem liczby dzieci.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2015 r.</i>
1.	Przedszkole w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 984 500 1 660 000

Wzrost planu wg stanu z 31.10.2011r w stosunku do projektu na 2015 r. wynosi 825 500 zł

Na zadania inwestycyjne planuje się zakup elektrycznej maszyny do mięsa w kwocie 8 000 zł. Ponadto z rozdziału 80104 planuje się wydatkować środki na dotacje-refundacje kosztów udzielonej przez inne jst dotacji dla publicznych niepublicznych placówek edukacji przedszkolnej, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Chocianów.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W szkole podstawowej w Trzebnicach funkcjonują 2 oddziały tzw. innych form wychowania przedszkolnego.

Lp.	Nazwa jednostki	Plany na 2015 r.	Liczba dzieci w roku stan na 1 września 2014r.	Liczba oddziałów
1.	2.	3.	4.	5.
1.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	130 000 94 400	26	2

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół wynika z zapisu art. 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na JST zapewnienie transportu. Gmina wywiązuje się z tego zadania i finansuje zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dojeżdżających do szkół z terenu gminy. Ponadto gmina zabezpiecza również dojazd do szkoły w Lubinie i Ośrodka w Szklarach Górnych dzieci niepełnosprawnych, jak również finansuje przejazdy dzieci wraz z opiekunami (własny środek transportu) do szkół w innych miastach. Zaplanowane środki na ten cel – 371 100 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art.70a Karty nauczyciela w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 29 marca 2002r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430) utworzony został, w wysokości 1% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, w budżecie gminy rozdział na potrzeby doksztalcania.

Na 2015 r. planuje się 80 204 zł i środki te zostaną wydatkowane na częściowe dofinansowanie:

- kursów doksztalcających dla nauczycieli
- kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli
- szkolenia rad pedagogicznych
- organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
- inne formy doskonalenia dla nauczycieli
- opłat za studia w zakresie doksztalcania kadr
- koszty podróży.

Planuje się przekazać dotację w ramach porozumienia z inną jst na doradztwo metodyczne dla nauczycieli realizowane przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w wysokości 14 204 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki z tyt. funkcjonowania stołówki szkolnej w SP w Chocianowie, która przygotowuje obiady dla dzieci zaplanowano 187 000 (w tym: wynagrodzenia i pochodne 168 000 zł).

Wydatki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne obsługi i administracji oraz pozostałe wydatki rzeczowe. Ponadto planuje się wydatki inwestycyjne na wykonanie wentylacji w kuchni w kwocie 15 000 zł..

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów oraz emerytów administracji i obsługi, koszty komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli (awans zawodowy), organizacja uroczystości obchodów, zakup nagród –dzień edukacji, pasowanie I klas, opłata za licencje oprogramowania VULCAN, transport posiłków, organizacja transportu na zawody, olimpiady, konkursy oraz pozostałe koszty związane z oświatą.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 236 000zł (wydatki bieżące)

Planowane wydatki w wysokości 236 000 zł., planuje się przeznaczyć na:

1. 10 000 zł na realizację programu zdrowotnego (profilaktyka zdrowia osób starszych – szczepienia ochronne) dla mieszkańców gminy.
2. 8 000 zł na zadanie „zwalczanie narkomanii” zadanie to będzie elementem gminnego programu profilaktyki,
3. 218 000 zł na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Środki pochodzące z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wys. 226 000 zł przeznaczone są na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań przedstawiony zostanie w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 486 000 zł)
(wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie – 5 386 827 zł)

Plan: 5 872 827 zł z tego:

Wydatki bieżące 5 872 827 zł

Planowane na 2015 rok wydatki ogółem wynoszą	5 872 827 zł w tym:
-wydatki na realizację zadań zleconych finansow. z dotacji	2 891 300 zł
-wydatki na realizację zadań własnych finansow. z dotacji	904 700 zł
-wydatki na realizację zadań własnych finansow. z budżetu gminy	2 076 827 zł

Wydatki w dziale „Pomoc społeczna” obejmują:

	ogółem	w tym: gmina
1. Domy pomocy społecznej-opłata za pobyt	280 000	280 000
2. Rodziny zastępcze	80 000	80 000
3. Wspieranie rodziny	32 700	32 700
4. Świadczenia rodzinne, z fund. alimentacyjn.	2 874 000	-
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 100	-
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	664 000	280 000
7. Dodatki mieszkaniowe	460 000	460 000
8. Zasiłki stałe	243 000	-
9. Koszty funkcjonowania OPS (z zad. z udz. środków UE)	1.040.457	825 557
10. Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.	53 070	53 070
11. Pozostałą działalność	104 500	65 500
	5 872 827	2 076 827

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im w bytowaniu w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Świadczenia pomocy społecznej, to niesienie pomocy rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej rozwiązać wykorzystując środki, możliwości i uprawnienia.

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej został powołany Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie. Są to zadania własne, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone oraz zadania wynikające z programów rządowych.

Pomoc społeczna realizowana jest w następujący sposób:

Zadania własne

R. 85202 – Domy pomocy społecznej

Obecnie ponoszona jest odpłatność za pobyt 10 mieszkańców gminy Chocianów. Planowane wydatki to 280 000 zł.

R. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

Pełna 100% odpłatność w rodzinie zastępczej to 660 zł., w placówce 100% to 3 518 zł miesięcznie.

R. 85206 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano zatrudnienie dwóch asystentów rodziny w roku 2015, w ramach umów zlecenie.

R. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Planuje się przeznaczyć na składki 41 100 zł (w tym dotacja na zadania własne 23 800 zł)

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

Z planowanych wydatków w kwocie 664 000 zł, planuje się udzielić następujące świadczenia:

-zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe na pokrycie wydatku powstał. w wyniku zdarzenia losowego, zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne, schronienie, pogrzeby. Na zasiłki otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 384 000 zł.

R 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planuje się udzielić świadczenia z tyt. wypłat dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 460.000 zł.

R 85216 - Zasiłki stałe

Planuje się udzielić świadczenia z tyt. wypłaty zasiłków stałych na kwotę ogólną 243 000 zł (w tym: dotacja na zadania własne 243 000 zł)

R. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planuje się koszty utrzymania w wysokości 1 040 457 zł (w tym dotacja na zadania własne 214 900 zł. Z tego: wynagrodzenia i pochodne, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, koszty energii, wydatki z tytułu realizacji programu z udziałem środków z UE pn. „Dziś aktywność-jutro niezależność” w kwocie 3 167,95 zł oraz innych usług pozostałych.

R. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wys. 53 070 zł przeznaczone są na:

Zakup usług specjalistycznych w ośrodku opiekuńczo-rehabilitacyjnym w Lubinie, umowy zlecenia i pochodne za pracę przy chorym w domu w czasie urlopów wypoczynkowych pracowników usług opiekuńczych, wypłata ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników usług opiekuńczych, zakup wyposażenia niezbędnego do pracy.

R. 85295 –Pozostała działalność

Planuje się udzielić świadczenia oraz zakupić usługi z tytułu dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu w kwocie ogółem 75 000 zł (w tym: środki własne 36 000 zł, dotacja na zadania własne 39 000 zł).

Ponadto planuje się wydatki z tytułu prac społecznie użytecznych w kwocie 26.000 zł, (realizacja UMiG w Chocianowie) oraz organizacji wigilii w kwocie 3 500 zł.

Zadania zlecone

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

Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – dotacje celowe na zadania zlecone gminom ustawami – **2 874 000 zł.**

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

Zabezpieczenie składek zdrowotnych osób otrzymujących świadczenia w wys. **17 300 zł.**

W ramach zadań zleconych planuje się udzielić świadczenia na łączną kwotę – **2 891 300 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 74 000 zł)

Plan: 74 000 zł (wydatki bieżące)

Planuje się wydatkować środki na kontynuację zadania (konieczność realizacji projektu 5 lat) w ramach środków własnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Chocianów”. w ogólnej kwocie 66 000 zł oraz udzielić dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej w kwocie 8.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
(wydatki szkół podstawowych i gimnazjum 344 060 zł)
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy Chocianów 34 000 zł)

Plan: 378 060 zł (wydatki bieżące)

R. 85401 Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlicy w SP w Chocianowie, planuje się przeznaczyć 205 000 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne 179 500 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,- zł), w SP w Trzebnicach 114 000 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 100 300 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000 zł.)

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

Planuje się wydatki na zakup usług związanych z organizacją letniego turnusu wymiany polsko-niemieckiej dofinansowywanej ze środków Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży w kwocie 6 000 zł, oraz dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie opieki i edukacji świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży przez podmioty wyłonione w postępowaniu konkursowym.

R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki z tytułu wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie kwota 25 060 zł z tego:

- SP w Chocianowie	9 000
- SP w Trzebnicach	1 500
-SP w Szklarach Dl.	800
-SP w Parchowie	1 060
-Gimnazjum	12 700

Ponadto na wypłatę stypendiów dla uczniów gminy Chocianów planuje się przeznaczyć 24 000 zł, oraz dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie opieki i edukacji świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży przez podmioty wyłonione w postępowaniu konkursowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 1 239 700 zł, z tego:

wydatki bieżące	978 500 zł
wydatki majątkowe	261 200 zł

Wydatki bieżące:

1. Gospodarka odpadami, w tym: zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu ubezpieczenia i podatku drogowego samochodu śmieciarki w leasingu.
2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – woda do utrzymania zieleni na Placu Wolności- 5 000 zł.
4. Koszty oświetlenia ulic, placów, dróg – w kwocie 850.000 zł.
5. W ramach środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska planuje się ponieść wydatki na: działania związane z edukacją ekologiczną i opłatą za schronisko dla zwierząt.
6. W ramach pozostałej działalności planuje się wydatki na: utrzymanie kabin TOI TOI, usługi weterynaryjne, obowiązkowa sterylizacja psów, odbiór padliny, likwidacja dzikich wysypisk, wycinka

drzew – utrzymanie zieleni, akcja „sprzątanie świata”, prace związane z usuwaniem azbestu, raport z programu ochrony środowiska, dokarmianie kotów wolnożyjących.

Wydatki majątkowe:

1. Spłaty rat leasingowych za samochód śmieciarkę w kwocie 99 200 zł.
2. Zabezpieczenie środków w wysokości 162 000 zł związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków, (wymóg związany z umową z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków) wpłata na fundusz utrzymania projektu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 1 052 546 zł, z tego:

wydatki bieżące 975 795 zł

wydatki majątkowe 76 751 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

dotacje podmiotowe dla:

- Chocianowskiego Ośrodka Kultury – 620 000 zł,
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie – 273 000 zł

Pozostałe wydatki bieżące związane z:

- z funkcjonowaniem orkiestry w kwocie 22 400 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez kulturalnych,
- dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie kultury przez podmioty wyłonione w drodze konkursu,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego utworzonego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Chocianów na rok budżetowy 2015 środków stanowiących fundusz sołecki, zawarte są w załączniku nr 10.

Wydatki majątkowe:

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 76 751 zł, zawarte zostały w załączniku nr 5 oraz nr 10.

Dział 926 – Kultura fizyczna

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 203 560 zł, z tego:

wydatki bieżące 203 560 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej przez podmioty wyłonione w drodze konkursu w kwocie 191 000 zł,
- inne wydatki bieżące związane z organizacją imprez o charakterze sportowym m.in. puchary, dyplomy oraz w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 10.

III. PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETOWA - 1 438 160 zł, przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek i wykup obligacji.

IV. ROZCHODY.

Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek oraz emisji obligacji w 2015 r. w kwocie **1 438 160 zł** przedstawiają się następująco:

- wykup innych papierów wartościowych 1 370 000 zł
- WFOŚiGW W-w - pożyczka 26 260 zł
- WFOŚiGW W-w – pożyczka 41 900 zł

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 245.2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 12 listopada 2014 r.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CHOCIANÓW NA 2015 r.**

Projekt budżetu gminy Chocianów na 2015 rok opracowany został w oparciu o poniższe materiały:

I. Otrzymane informacje:

1. Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie:
- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (tj. część oświatowa, część wyrównawcza oraz równoważąca) przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 rok,
- informacji o wielkości udziału gminy w 2015 r. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB. III. 3110.6.2013 KSz z dnia 22 października 2014 r. w sprawie informacji o wysokości oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r.

3. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DLG 3101-34/14 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2015 rok

4. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy Chocianów oraz referaty urzędu miasta i gminy, obejmujących projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2015 r.

II. Wysokość przyjętych wskaźników:

Podstawę do planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat, przyjęto na podstawie podjętych uchwał w sprawie stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2015 r., t.j.

1. Uchwała Nr LII.322.2014 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2015 rok

2. Uchwała Nr LII.321.2014 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chocianów na 2015 rok

3. Uchwała Nr LII.323.2014 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2015 rok.

Ponadto dochody prognozowano z uwzględnieniem: przypisów i odpisów z uwzględnieniem zaległości i nadpłat w podatkach lokalnych, przypisów i odpisów z uwzględnieniem zaległości i nadpłat dla dzierżaw i wpływów z wieczystego użytkowania gruntów.

Prognozowane wykonanie roku 2014 z uwzględnieniem wykonania w roku 2010, 2011, 2012 dla pozostałych dochodów.

Wydatki planowano w oparciu o:

- wykonanie za 9 miesięcy roku 2014,
- przewidywane wykonanie w roku 2014
- zawarte umowy wieloletnie,
- zaciągnięte zobowiązania

Planując wydatki inwestycyjne uwzględniono;

- zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2015
- realizację planowanych przedsięwzięć.

II. Wykaz zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Informacyjnej:

1. Zakup śmieciarki – leasing. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2010 r. Spłata rat leasingowych następować będzie w ratach miesięcznych do 2016r.
2. „Szklary Dolne II drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW”. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2014 r.

~~BURMISTRZ~~


Roman Kowalski

Projekt

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 245.2014

UCHWAŁA NR Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 12 listopada 2014 r.

z dnia 2014 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2033, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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 Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,
- 2) w 2015 roku z tytułu, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chocianów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLII.269.2013 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów, zmieniona uchwałami Nr XLIV.279.2014 z dnia 27 marca 2014 r., Nr XLV.287.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr XLVIII.299.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r., Nr XLIX.303.2014 z dnia 29 lipca 2014 r., Nr LI.311.2014 z dnia 30 września 2014 r., Nr LII.318.2014 z dnia 30 października 2014 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

BURMISTRZ


Roman Kowalski

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	32 403 025,78	30 753 735,15	8 321 856,00	29 801,06	8 407 300,63	6 378 893,79	8 292 293,00	5 341 490,13	1 649 290,63	462 424,53	1 135 509,86	
Wykonanie 2013	34 433 737,43	31 954 744,23	9 101 691,00	53 401,97	7 828 986,57	5 765 324,72	8 741 980,00	5 747 300,06	2 478 993,20	376 842,12	2 061 055,38	
Plan 3 kw. 2014	35 936 591,10	32 386 617,47	9 988 484,00	20 000,00	8 132 360,00	6 266 000,00	8 528 911,00	5 351 011,47	3 549 973,63	869 000,00	2 675 973,63	
Wykonanie 2014	35 936 591,10	32 386 617,47	9 988 484,00	20 000,00	8 132 360,00	6 266 000,00	8 528 911,00	5 351 011,77	3 549 973,63	869 000,00	2 675 973,63	
2015	35 779 383,00	31 864 383,00	10 512 187,00	60 000,00	8 129 580,00	6 340 000,00	8 970 506,00	3 956 920,00	3 915 000,00	618 000,00	3 292 000,00	
2016	37 078 117,00	31 980 000,00	10 000 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	5 098 117,00	350 000,00	4 798 117,00	
2017	32 413 912,00	31 714 250,00	9 684 250,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	699 662,00	200 000,00	499 662,00	
2018	31 530 000,00	31 530 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	31 530 000,00	31 530 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	31 530 000,00	31 530 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	31 710 000,00	31 710 000,00	9 500 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	31 748 131,90	28 850 398,38	0,00	0,00	x	878 627,88	878 627,88	0,00	0,00	2 897 733,52
Wykonanie 2013	36 490 836,36	30 077 573,76	0,00	0,00	x	852 620,27	822 620,67	0,00	0,00	6 413 262,60
Plan 3 kw. 2014	34 728 431,10	30 835 974,10	0,00	0,00	x	930 000,00	920 000,00	0,00	0,00	3 892 457,00
Wykonanie 2014	34 728 431,10	30 835 974,10	0,00	0,00	x	930 000,00	920 000,00	0,00	0,00	3 892 457,00
2015	34 341 223,00	30 582 272,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	888 000,00	0,00	0,00	3 758 951,00
2016	35 589 957,00	28 330 538,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	7 259 419,00
2017	30 695 752,00	28 184 104,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	2 511 648,00
2018	29 761 840,00	28 616 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 145 640,00
2019	29 761 840,00	28 486 200,00	0,00	0,00	x	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	1 275 640,00
2020	29 698 100,00	28 110 700,00	0,00	0,00	x	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	1 587 400,00
2021	30 719 000,00	27 768 700,00	0,00	0,00	x	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	2 950 300,00
2022	30 719 000,00	27 736 700,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	2 982 300,00
2023	30 719 000,00	27 575 700,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 143 300,00
2024	30 719 000,00	27 555 700,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 163 300,00
2025	30 719 000,00	27 085 200,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 633 800,00
2026	31 100 000,00	27 510 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 590 000,00
2027	31 710 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00
2028	31 710 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00
2029	31 710 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00
2030	31 710 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00
2031	31 710 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00
2032	31 710 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00
2033	31 710 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _{budżetu} ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu _{budżetu} ^x		na pokrycie deficytu _{budżetu} ^x		na pokrycie deficytu _{budżetu} ^x		na pokrycie deficytu _{budżetu} ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	654 893,88	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 057 098,93	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	1 917 440,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 208 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 208 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 438 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 488 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 718 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 831 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 522 600,00	3 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 242 560,00	2 242 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 208 160,00	1 208 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 208 160,00	1 208 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 438 160,00	1 438 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 488 160,00	1 488 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 718 160,00	1 718 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 768 160,00	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 768 160,00	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 831 900,00	1 831 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	15 411 525,79	0,00	1 903 336,77	1 903 336,77
Wykonanie 2013	17 456 754,33	0,00	1 877 170,47	1 877 170,47
Plan 3 kw. 2014	15 764 200,00	0,00	1 550 643,37	1 550 643,37
Wykonanie 2014	15 764 200,00	0,00	1 550 643,37	1 550 643,37
2015	14 226 840,00	0,00	1 282 111,00	1 282 111,00
2016	12 651 380,00	0,00	3 649 462,00	3 649 462,00
2017	10 933 220,00	0,00	3 530 146,00	3 530 146,00
2018	9 165 060,00	0,00	2 913 800,00	2 913 800,00
2019	7 396 900,00	0,00	3 043 800,00	3 043 800,00
2020	5 565 000,00	0,00	3 419 300,00	3 419 300,00
2021	4 574 000,00	0,00	3 941 300,00	3 941 300,00
2022	3 583 000,00	0,00	3 973 300,00	3 973 300,00
2023	2 592 000,00	0,00	4 134 300,00	4 134 300,00
2024	1 601 000,00	0,00	4 154 300,00	4 154 300,00
2025	610 000,00	0,00	4 624 800,00	4 624 800,00
2026	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2027	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00
2028	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00
2029	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00
2030	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00
2031	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00
2032	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00
2033	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.2.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.2.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	13,58%	13,58%	0,00	13,58%	7,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	6,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	6,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,50%	6,50%	20 177,56	6,56%	5,31%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2016	6,05%	6,05%	19 790,69	6,10%	10,79%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2017	7,11%	7,11%	19 403,82	7,17%	11,51%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2018	7,19%	7,19%	19 016,95	7,25%	9,24%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2019	6,62%	6,62%	18 630,08	6,68%	9,65%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2020	6,43%	6,43%	18 243,21	6,48%	10,84%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2021	3,59%	3,59%	17 856,34	3,65%	12,43%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2022	3,45%	3,45%	17 469,47	3,50%	12,53%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2023	3,35%	3,35%	17 082,60	3,40%	13,04%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2024	3,27%	3,27%	16 695,73	3,32%	13,10%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2025	3,22%	3,22%	16 308,86	3,27%	14,58%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2026	1,99%	1,99%	15 921,99	2,04%	13,25%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	15 535,12	0,05%	11,70%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	15 148,25	0,05%	11,70%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	14 761,38	0,05%	11,70%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	14 374,51	0,05%	11,70%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	13 987,64	0,04%	11,70%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	13 600,77	0,04%	11,70%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	8 630,75	0,03%	11,70%	11,70%	11,70%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 686 636,92	2 960 403,62	559 134,00	279 567,00	279 567,00	1 689 107,41	846 464,36	362 161,75		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 182 293,17	3 100 635,30	3 167 341,87	336 716,57	2 830 625,30	5 749 518,00	1 198 931,00	242 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 338 917,40	3 203 590,00	837 788,00	308 588,00	529 200,00	1 302 016,00	2 500 441,00	90 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 338 917,40	3 203 590,00	559 788,00	30 588,00	529 200,00	1 302 016,00	2 500 441,00	90 000,00		
2015	1 438 160,00	1 438 160,00	16 201 085,05	3 538 280,00	3 542 813,95	151 613,95	3 391 200,00	3 615 190,00	143 761,00	0,00		
2016	1 488 160,00	1 488 160,00	13 585 500,00	3 250 000,00	6 577 007,00	33 000,00	6 544 007,00	86 300,00	0,00	0,00		
2017	1 718 160,00	1 718 160,00	13 485 500,00	3 250 000,00	2 511 648,00	0,00	2 511 648,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 768 160,00	1 768 160,00	13 485 500,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 640,00	0,00		
2019	1 768 160,00	1 768 160,00	13 485 500,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 640,00	0,00		
2020	1 831 900,00	1 831 900,00	13 400 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 400,00	0,00		
2021	991 000,00	991 000,00	13 330 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 300,00	0,00		
2022	991 000,00	991 000,00	13 330 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 300,00	0,00		
2023	991 000,00	991 000,00	13 330 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 300,00	0,00		
2024	991 000,00	991 000,00	13 330 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 300,00	0,00		
2025	991 000,00	991 000,00	13 200 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 800,00	0,00		
2026	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	367 353,96	331 913,11	331 913,11	938 323,94	938 323,94	938 323,94	333 231,04	216 759,81	216 759,81
Wykonanie 2013	447 285,98	398 949,82	389 949,82	392 908,85	391 967,90	423 675,00	399 892,23	285 004,21	285 004,21
Plan 3 kw. 2014	271 454,02	267 572,02	267 572,02	357 187,00	357 187,00	280 000,00	317 572,65	284 078,52	317 572,65
Wykonanie 2014	271 454,02	267 572,02	267 572,02	357 187,00	357 187,00	280 000,00	317 572,65	284 078,52	317 572,65
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 613,90	151 613,90	151 613,90
2016	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1 111 661,67	864 610,78	864 610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	426 529,91	336 944,38	336 944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	587 676,00	357 187,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	587 676,00	357 187,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	384 900,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	285 700,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	186 500,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	186 500,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00
2015	0,00	87 300,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 547 826,00	3 542 813,95	6 577 007,00	2 511 648,00	0,00	12 631 468,95
1.a	- wydatki bieżące				513 806,00	151 613,95	33 000,00	0,00	0,00	184 613,95
1.b	- wydatki majątkowe				20 034 020,00	3 391 200,00	6 544 007,00	2 511 648,00	0,00	12 446 855,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240; z późn.zm.), z tego:				12 572 396,00	151 613,95	6 389 707,00	2 011 986,00	0,00	8 553 306,95
1.1.1	- wydatki bieżące				513 806,00	151 613,95	33 000,00	0,00	0,00	184 613,95
1.1.1.1	Dziś aktywność - jutro niezależność - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców miasta i gminy Chocianów zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	264 860,00	3 167,95	0,00	0,00	0,00	3 167,95
1.1.1.2	Mobilność kadry edukacji szkolnej - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkół i przedszkoli	Szkoła Podstawowa w Parchowie	2014	2016	164 946,00	131 946,00	33 000,00	0,00	0,00	164 946,00
1.1.1.3	Uczenie się przez całe życie - Zapoznanie się z głównymi problemami ekologicznymi w krajach partnerskich a zwłaszcza w swoich małych ojczyznach	Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie	2013	2015	84 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 058 590,00	0,00	6 356 707,00	2 011 986,00	0,00	8 368 693,00
1.1.2.1	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	12 058 590,00	0,00	6 356 707,00	2 011 986,00	0,00	8 368 693,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 975 430,00	3 391 200,00	187 300,00	499 662,00	0,00	4 078 162,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 975 430,00	3 391 200,00	187 300,00	499 662,00	0,00	4 078 162,00
1.3.2.1	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2017	4 074 430,00	0,00	100 000,00	499 662,00	0,00	599 662,00
1.3.2.2	Szklary Dolne II drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu /wsi objętego PROW - Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	3 292 000,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00
1.3.2.3	Zakup śmieciarki - Usprawnienie funkcjonowania zakładu	Urząd Miasta i Gminy	2010	2016	609 000,00	99 200,00	87 300,00	0,00	0,00	186 500,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocianów

DOCHODY

Prognoza została przygotowana po historycznej analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2011 - 2013, przewidywanego wykonania 2014 roku oraz planowanych do zrealizowania w roku 2015.

Dochody bieżące zostały pogrupowane pod kątem wielkości ich udziału w budżecie.

W związku z tym wyróżniono następujące grupy dochodów:

1. Podatki i opłaty
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, własne i powierzone
5. Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w wydatkach wyodrębniono:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W zakresie dochodów majątkowych w kolejnych latach do 2017, przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży mienia, w 2015 r. – 618 000 zł., w 2016 r. - 350.000 zł., w 2017 r. - 200.000 zł, zaplanowano dotację na inwestycję w 2015 roku oraz zaprognozowano dotację w latach 2016 i 2017. Przyjęto horyzont WPF pozwalający na prognozę sytuacji budżetu gminy do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz przyszłych zobowiązań dłużnych.

Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

Założenia dotyczące kształtowania się najistotniejszych źródeł dochodów bieżących w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu o historyczną analizę poszczególnych źródeł i prognozę wskaźników makroekonomicznych.

Podatki i opłaty lokalne

1. Podatek od nieruchomości
2. Podatek rolny
3. Podatek leśny
4. Podatek od środków transportowych

W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna. W roku 2008 wykonanie dochodów tej grupy, wyniosło - 5.819.172 zł, w 2009 r. – 5.672.380 zł czyli spadek o ok. 2,5%, w 2010 r. - 6.230.628 zł, czyli wzrost o ok. 9%, w 2011 r. – 5.801.206 zł, spadek o 429.422 zł, w roku 2012 – 8 407 300,63 zł, w roku 2013 - 7 828 986,57 zł.

Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych

W latach historycznych wykonanie dochodów we wpływach z podatku od osób fizycznych było bardzo zmienne (wykonanie w 2008 r. - 8.460.799 zł, w roku 2009 – 7.489.542 zł tj. mniej o 971.257 zł, w roku – 2010 – 7.205.187 zł, w roku 2011 – wykonanie 7.985.959 zł, wzrost o 780.772 zł, w roku 2012 r. - 8.916.092 zł, w roku 2013 r. - 9.101.691 zł, plan przyjęty do budżetu na 2014 r. 9.988.484 zł.

Na 2015 rok przyjęto plan w wysokości 10.512.187 zł. W kolejnych latach przyjęto plan na zbliżonym poziomie.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2013 r., 2014 r., 2015 r.,

Od 2016 roku ustalono stały poziom subwencji ogólnej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Analiza lat poprzednich wykazuje dużą zmienność podatku. W 2007r. wpływy z podatku zmalały o 44% w stosunku do 2006 r. Lata 2008-2009 to okres spadku wpływów z podatku związany z wkroczeniem gospodarki w fazę kryzysu gospodarczego. W 2012 roku wykonanie wyniosło 276.032 zł, w roku 2013 wyniosło 286.806,58 zł. Na 2015 rok zaplanowano kwotę 200.000 zł.

Karta podatkowa

Z uwagi na zbliżony poziom wpływów z karty podatkowej związany z odchodzeniem podatników od tej formy opodatkowania, od 2015 roku założono stały poziom wpływów.

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa

Dochody z tytułu dotacji celowych zostały oszacowane od roku 2015 na stałym poziomie. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkość średnią z lat poprzednich.

Biorąc pod uwagę dużą zmienność wpływów dochodów z powyższych źródeł oraz pozostałych dochodów bieżących w latach historycznych, od 2017 roku oszacowano dochody bieżące na zbliżonym poziomie założono z nieznacznymi odchyleniami.

Dochody z dotacji na zadania bieżące realizowane z udziałem środków z UE, założono poziom zgodny z harmonogramem realizacji zadań w kwotach zaprezentowanych w wykazie przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku

Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. W 2015 planuje się pozyskać dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 618 000 zł. Prognoza zakłada wpływy ze sprzedaży majątku do roku 2017.

W ramach dochodów majątkowych, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku zaplanowano dotację w wysokości 3.292.000 zł, w roku 2016, uprawdopodobnioną dotację na zadanie: „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie”.

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2015 oparto na założeniu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W roku 2015 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów) zaplanowano na poziomie niższym od 2014. Powyższa sytuacja spowodowana jest również koniecznością zachowania relacji wynikającej z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Od 2016 r. założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących, w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Grupy wydatków

1. Wynagrodzenia i pochodne

Całość wydatków ponoszonych z budżetu na wynagrodzenia i pochodne w 2015 r. to kwota 16 201 085,05 zł. Wyższa kwota wynagrodzeń wynika m.in. z dodatkowych kosztów z tytułu korzystania przez nauczycieli z tzw. rocznych urlopów dla poratowania zdrowia, realizacji zadań w ramach nauczania indywidualnego, planowanych odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych.

Wysokość wynagrodzeń i pochodnych od roku 2016 zaplanowano na poziomie 13.585.500 zł, tj. niższym. Spowodowane jest to koniecznością ograniczania tych wydatków. Od 2016 r. przyjęto zbliżone wielkości kwot.

2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego.

Do wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczono wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023. W latach następnych tj. od 2016, nie zakładano wzrostu tych wydatków.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Dla zobowiązań istniejących w trakcie opracowywania prognozy, podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy pożyczek, emisji obligacji oraz umowa leasingu. Dla każdego z zobowiązań, indywidualnie określono okres ich spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

Kwota długu gminy w latach prognozy 2015-2016, wykazuje rozbieżności w rachunku „stan długu z roku poprzedniego, powiększony o wzrost długu, pomniejszony o spłaty długu” w kwocie 99.200 zł w roku 2015 oraz 87.300 zł w roku 2016, z uwagi na zawarte w kwocie długu zobowiązanie z tytułu leasingu. Zobowiązanie z tytułu leasingu zaliczane jest do długu gminy, spłata rat natomiast nie jest rozchodem i następuje poprzez realizację wydatków.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji, zobowiązań z tytułu umowy leasingu oraz zobowiązań wymagalnych:

wg stanu na 30.09.2014 r. i przewidywany stan na 31.12.2014 r. przedstawiają się następująco:

	Stan na 30.09.2014	stan na 31.12.2014 (przewidywany)
a) kredyty i pożyczki długoterminowe ogółem	399 740,00 zł	382 700,00 zł
z tego:		
- pożyczka w WFÓŚiGW (termomodernizacja)	137 865,00 zł	131 300,00 zł
- pożyczka w WFOŚiGW (przebud. kotłowni)	261 875,00 zł	251 400,00 zł
b) wyemitowane obligacje ogółem	15 195 000,00 zł	15 195 000,00 zł
z tego:		
- obligacje długoterminowe BGK Warszawa (budowa obiektów sportowych, rewitaliz. rynku i parku, inwest. z zakresu ochrony przeciwpoż. finansow. wydatków bieżących) -emisja w 2005r, 2006r, 2007r	1 590 000,00 zł	1 590 000,00 zł
- obligacje długoterminowe PKO Warszawa (rewitalizacja rynku, budowa hali sportowej, budowa remizy strażackiej w Trzebnicach) emisja w 2007r.	6 240 000,00 zł	6 240 000,00 zł
- obligacje długoterminowe PKO Warszawa (z przeznac. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji)	3 405 000,00 zł	3 405 000,00 zł
- obligacje długoterminowe PKO Warszawa (z przeznac. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejsz zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji)	3 960 000,00 zł	3 960 000,00 zł
c) zobowiązania z tytułu leasingu (samochód śmieciarka)	211 185,87 zł	186 402,84 zł
d) wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego (zobowiązania wynikają z zaszłości z lat poprzednich, spłaty następować będą w kolejnych m-cach)	336 273,55 zł	-
OGÓLEM	16 142 199,42 zł	15 764 102,84 zł