

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2014 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów

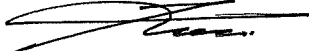
Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938.), oraz § 4 uchwały Nr LVIII/337/2010 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 10 listopada 2010 r. w 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 2014 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

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2014 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, poz. 645.) 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, poz. 938.), Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **32 350 958 zł**, z tego:

1. dochody bieżące 31 445 958 zł

2. dochody majątkowe 905 000 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku 280 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **31 142 798 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 29 707 606 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 21 684 854 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 190 920 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 493 934 zł

2) dotacje na zadania bieżące 2 012 095 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 773 015 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
191 642 zł

5) wydatki na obsługę długu 1 046 000 zł

2. wydatki majątkowe 1 435 192 zł, z tego:

1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 435 192 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1 208 160 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczek i wykup obligacji.

§ 4. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **1 208 160 zł**, z przeznaczeniem na:

1) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 68 160 zł

2) wykup obligacji w wysokości 1 140 000 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.

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

1. przychody 2 500 300 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 850.000,- zł,
2. koszty 2 500 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 103 000 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.

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 2013 roku w wysokości 1 435 192 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 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 850 000 zł
- 2) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 879 000 zł
- 3) celowych w wysokości 54 095 zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 229 000 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 gospodarką 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 2014, pomniejszają wykonanie wydatków roku 2014.

§ 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 2014 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ



Roman Kowalski

DOCHODY BUDŻETU NA 2014 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
600			Transport i łączność	75 495,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 495,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 495,00
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	52 000,00
		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	85 000,00

1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	3 000,00
			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
	71035		Cmentarze	3 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	90 505,00
			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	70 405,00
			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	70 360,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 210,00
			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	2 210,00
			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	2 210,00

1	2	3	4	5
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	18 234 084,00
			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	6 000,00
			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	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 477 000,00
			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	116 000,00
		0330	Podatek leśny	278 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	278 000,00

1	2	3	4	5
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 239 600,00
			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	1 466 000,00
		0320	Podatek rolny	441 000,00
		0330	Podatek leśny	5 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	71 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	367 000,00
			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	24 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000,00
		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	10 144 484,00
			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	10 124 484,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	8 564 952,00
			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	6 667 334,00
			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	6 667 334,00

1	2	3	4	5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 575 483,00
			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	1 575 483,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	322 135,00
			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	322 135,00
801			Oświata i wychowanie	175 947,00
			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	59 212,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 445,00
			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	380,00
		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	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80104		Przedszkola	97 220,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 180,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00
	80110		Gimnazja	63 282,00
			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	59 212,00
		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
		0920	Pozostałe odsetki	70,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 430,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 782,00

1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	4 127 465,00
			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	112 565,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 700,00
			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	7 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		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	3 017 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 500,00
	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.	44 600,00
			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	18 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000,00
			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)	341 000,00
	85216		Zasiłki stałe	269 000,00

1	2	3	4	5
			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)	269 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 365,00
			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	112 565,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 565,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			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	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	52 700,00
			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	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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	30 000,00
			bieżące razem:	31 445 958,00
			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	171 777,00

1	2	3	4	5
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			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	30 000,00
			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	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00
			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	255 000,00
			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	Wpływ 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	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
			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	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
			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	50 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			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	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
			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	50 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00

1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00
			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	230 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00
			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	230 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	230 000,00
	92195		Pozostała działalność	290 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	290 000,00
majątkowe			razem:	905 000,00
			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	330 000,00
Ogółem:				32 350 958,00
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				501 777,00

WYDATKI GMINY NA 2014 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00
	01030		lżby 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	0,00
600			Transport i łączność	363 047,00	323 047,00	323 047,00	0,00	323 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 495,00	75 495,00	75 495,00	0,00	75 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	255 052,00	220 052,00	220 052,00	0,00	220 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	32 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 328 000,00	1 328 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 244 000,00	1 244 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	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	0,00
710			Działalność usługowa	120 050,00	120 050,00	120 050,00	6 000,00	114 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 050,00	36 050,00	36 050,00	6 000,00	30 050,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 583 790,00	3 583 790,00	3 415 040,00	2 610 360,00	804 680,00	0,00	168 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 360,00	70 360,00	70 360,00	70 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000,00	131 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	122 000,00	0,00	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)	3 063 590,00	3 063 590,00	3 056 840,00	2 517 000,00	539 840,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75095		Pozostała działalność	318 840,00	318 840,00	278 840,00	23 000,00	255 840,00	0,00	40 000,00	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	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	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	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	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	233 900,00	227 900,00	195 500,00	37 700,00	157 800,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 900,00	226 900,00	194 500,00	37 700,00	156 800,00	0,00	32 400,00	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
757			Obsługa długu publicznego	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 080 242,00	13 905 942,00	13 543 240,00	11 211 936,00	2 331 304,00	54 095,00	249 395,00	59 212,00	0,00	0,00	174 300,00	174 300,00	52 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 172 802,00	7 098 502,00	6 890 812,00	5 957 280,00	933 532,00	0,00	207 690,00	0,00	0,00	0,00	74 300,00	74 300,00	52 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 304,00	307 304,00	286 199,00	266 336,00	19 863,00	0,00	21 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 912 256,00	1 912 256,00	1 865 256,00	1 575 496,00	289 760,00	40 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	11 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 878 690,00	3 778 690,00	3 707 478,00	3 216 940,00	490 538,00	0,00	12 000,00	59 212,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 355,00	380 355,00	380 355,00	0,00	380 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 261,00	79 261,00	65 166,00	0,00	65 166,00	14 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 600,00	194 600,00	193 000,00	178 684,00	14 316,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	130 974,00	130 974,00	130 974,00	6 200,00	124 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	230 000,00	210 000,00	86 000,00	124 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	207 000,00	187 000,00	84 000,00	103 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	6 146 916,00	6 146 916,00	1 740 496,00	967 796,00	772 700,00	0,00	4 273 990,00	132 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 286,00	18 286,00	18 286,00	18 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 000,00	3 017 000,00	153 510,00	138 310,00	15 200,00	0,00	2 863 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	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	617 000,00	617 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 054 330,00	1 054 330,00	921 900,00	806 500,00	115 400,00	0,00	0,00	132 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 700,00	37 700,00	37 200,00	4 700,00	32 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	169 000,00	169 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	65 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	8 000,00	0,00	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	0,00
	85395		Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	333 354,00	333 354,00	280 874,00	246 718,00	34 156,00	4 000,00	48 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	268 274,00	268 274,00	260 374,00	238 218,00	22 156,00	0,00	7 900,00	0,00	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	24 500,00	24 500,00	20 500,00	8 500,00	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 580,00	40 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 250,00	1 048 050,00	1 048 050,00	0,00	1 048 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 200,00	361 200,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	235 550,00	135 550,00	135 550,00	0,00	135 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 811 939,00	965 047,00	80 047,00	22 200,00	57 847,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 892,00	846 892,00	409 350,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 910,00	633 040,00	13 040,00	0,00	13 040,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 870,00	519 870,00	409 350,00	0,00
	92116		Biblioteki	259 571,00	259 571,00	571,00	0,00	571,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	399 458,00	72 436,00	66 436,00	22 200,00	44 236,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 022,00	327 022,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	204 800,00	198 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	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	13 800,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				31 142 798,00	29 707 606,00	21 684 854,00	15 190 920,00	6 493 934,00	2 012 095,00	4 773 015,00	191 642,00	0,00	1 046 000,00	1 435 192,00	1 435 192,00	461 350,00	0,00

ROZCHODY BUDŻETU W 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 208 160,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 140 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	68 160,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH NA 2014 r.**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-
700	70001	Dotacja przedmiotowa: - w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego 6,89 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 96,55 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 jednokrotne 1,79 zł/m2, - przycinki i wycinki drzew na terenie miasta wraz z wywozem 280 zł/szt., - obsługi monitoringu 3*2.833 zł/szt.= 8.500,- zł na rok	850 000
		Wpływy z usług	1.650.300
Razem przychody			2.500.300

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zakupy inwestycyjne	2.500.300 1.630.200 -
Razem koszty			2.500.300
Stan środków obrotowych na koniec roku			-

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2014 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	70 360	70 360	70 360	70 360				
751	75101	2010	2 210	2 210	2 210	2 210				
752	75212	2010	300	300	300			300		
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000			1 000		
852	85212	2010	3 017 000	3 017 000	3 017 000	138 310	2 863 490	15 200		§ 0970 15 000 § 0980 50 000
852	85213	2010	18 500	18 500	18 500			18 500		
Ogółem			3 109 370	3 109 370	3 109 370	210 880	2 863 490	35 000	-	60 000

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 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	3 000	3 000	3 000			3 000	
Ogółem			3 000	3 000	3 000			3 000	-

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 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.
600	60013	75 495	75 495	75 495			75 495	
Ogółem		75 495	75 495	75 495			75 495	

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Wykonanie miejsc postojowych na ul. Krótkiej w Chocianowie	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Wykonanie miejsc postojowych na ul. Zamkowej w Chocianowie	15 000,00	15 000,00			15 000,00
60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Pogorzelskach (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
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 sprzętu dla OSP Trzebnice celem podniesienia aktywności fizycznej młodzieży (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
801		Oświata i wychowanie	174 300,00	124 300,00	50 000,00	0,00	174 300,00
80101		Szkoły podstawowe	74 300,00	24 300,00	50 000,00	0,00	74 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 300,00	24 300,00	50 000,00	0,00	74 300,00
		Remont placu apelowego przed SP w Chocianowie	70 000,00	20 000,00	50 000,00		70 000,00
		Uaktualnienie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych-modernizacja i adaptacja starego budynku szkoły w Szklarach Dolnych (fundusz sołecki)	4 300,00	4 300,00			4 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8
80110		Gimnazja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Wymiana stolarki okiennej w budynku gimnazjum w Chocianowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 000,00	311 200,00	50 000,00	0,00	361 200,00
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
90095		Pozostała działalność	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie parku w Chocianowie	100 000,00	50 000,00	50 000,00		100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 892,00	326 892,00	520 000,00	0,00	846 892,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 870,00	289 870,00	230 000,00	0,00	519 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		Zakup projektu świetlicy wiejskiej w Jabłonowie (fundusz sołecki)	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Rakowie (fundusz sołecki)	8 000,00	8 000,00			8 000,00
	6050,6057,6058,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	260 000,00	230 000,00	0,00	490 000,00
		Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec	490 000,00	260 000,00	230 000,00		490 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 870,00	18 870,00	0,00	0,00	18 870,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Doposażenie WOK w Chocianowcu: sprzęt RTV oraz rekreacyjny (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Zakup wyposażenia kuchennego i naczyń kuchennych do świetlicy w Michałowie (fundusz sołecki)	3 870,00	3 870,00			3 870,00
		Zakup wyposażenia do WOK w Parchowie (fundusz sołecki)	9 000,00	9 000,00			9 000,00
92195		Pozostała działalność	327 022,00	37 022,00	290 000,00	0,00	327 022,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 840,00	15 840,00	290 000,00	0,00	305 840,00
		Dokończenie budowy toru rolkarskiego (fundusz sołecki)	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w Chocianowcu (fundusz sołecki)	1 840,00	1 840,00			1 840,00
		Prace zabezpieczeniowe oraz odtworzeniowe fragmentów zabytkowego zamku w Chocianowcu	290 000,00		290 000,00		290 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 182,00	21 182,00	0,00	0,00	21 182,00
		Zakup sprzętu na plac zabaw w Jabłonowie (fundusz sołecki)	3 216,00	3 216,00			3 216,00
		Zakup ogrodzenia placu zabaw w Ogrodziskach (fundusz sołecki)	9 196,00	9 196,00			9 196,00
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole podstawowej w Parchowie (fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Doposażenie placu zabaw w dodatkowe akcesoria-zakup w Trzmielowie (fundusz sołecki)	4 770,00	4 770,00			4 770,00
926		Kultura fizyczna	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
92695		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
		Zakup baraku (kontenera) dla klubu sportowego "Arka" Trzebnice jako szatnia dla piłkarzy	6 800,00	6 800,00			6 800,00
			1 904 992,00	815 192,00	620 000,00	0,00	1 435 192,00

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 majątkowe razem		660 000	330 000	330 000	330 000			330 000	330 000				330 000
1.	Nazwa projektu	Budowa placu apelowego przed Szkołą Podstawową w Chocianowie												
	Razem wydatki	801, 80101 6050, 6058, 6059	70 000	20 000	50 000	20 000			20 000	50 000				50 000
	2014		70 000	20 000	50 000	20 000			20 000	50 000				50 000
2.	Nazwa projektu	Budowa placu zabaw na terenie parku w Chocianowie												
	Razem wydatki	900, 90095 6050, 6058, 6059	100 000	50 000	50 000	50 000			50 000	50 000				50 000
	2014		100 000	50 000	50 000	50 000			50 000	50 000				50 000
3.	Nazwa projektu	Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec												
	Razem wydatki	921, 92109 6050, 6057, 6059	490 000	260 000	230 000	260 000			260 000	230 000				230 000
	2014		490 000	260 000	230 000	260 000			260 000	230 000				230 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Wydatki bieżące ogółem		414 720	48 018	357 312	48 018			48 018	357 312				357 312
1.	Nazwa projektu	Dziś aktywność – jutro niezależność												
	Razem wydatki	852, 85219, 3119,4017,4117,4127, 4137,4217,4307,4447	264 860,00	39 729,00	225 131,00	39 729,00			39 729,00	225 131,00				225 131,00
	2013		132 430,00	19 864,50	112 565,50	19 864,50			19 864,50	112 565,50				112 565,50
	2014		132 430,00	19 864,50	112 565,50	19 864,50			19 864,50	112 565,50				112 565,50
2.	Nazwa projektu	Gimnazjum w Chocianowie – szansą na sukces												
	Razem wydatki	801,80110,4177,4179,4 307,4309	89 860	8 289	72 181	8 289			8 289	72 181				72 181
	2013		55 258	8 289	46 969	8 289			8 289	46 969				46 969
	2014		25 212		25 212					25 212				25 212
3.	Nazwa projektu	Comenius Partnerski projekt szkół Program „Uczenie się przez całe życie”												
		4017,4217,4307	60 000		60 000					60 000				60 000
	2014		34 000		34 000					34 000				34 000
	2015		26 000		26 000					26 000				26 000
	Wydatki ogółem		1 074 720	378 018	687 312	378 018			378 018	687 312				687 312

planowane łączne nakłady finansowe przed procedurą przetargową

**PLAN DOTACJI NA 2014 r. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH
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	850 000		
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		620.000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		259 000	
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			40 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 095
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			850 000	879 000	54 095
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
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
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			6 000
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			191 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					229.000
Razem			850 000	879 000	283 095
Ogółem			2 012 095		

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2014 r.**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			DOCHODY	360 850	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	10 600	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	9 000	
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie	400	
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	1 200	
801	80104		Przedszkole w Chocianowie	207 840	
801	80110		Gimnazjum w Chocianowie	410	
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie	142 000	
			WYDATKI		360 850
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		10 600
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		9 000
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie		400
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		1 200
801	80104		Przedszkole w Chocianowie		207 840
801	80110		Gimnazjum w Chocianowie		410
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie		142 000
OGÓŁEM				360 850	360 850

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
DOCHODY ogółem :			215 .000
756	75618	DOCHODY ogółem :	215 000
		w tym :	
		wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	8.000
		Koordynacja 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.).	4.000
		3. Szkolenia i umowy zlecenia.	3.000
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	207.000
		Koordynacja i nadzorowanie problematyki alkoholowej :	
		1. Działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
		2. Chocianowskie Centrum Profilaktyki (świetlica socjoterapeutyczna).	
		3. Punkty Konsultacyjne, Poradnictwo Rodzinne.	127.000
		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 wsparcia 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.	40.000
		4. Inne wnioskujące o wsparcie	

**PLAN DOCHODÓW Z TYT. OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI
WODNEJ NA 2014 r.**

Dochody na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000

Wydatki na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014r.

Lp	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia wg wniosku sołectwa	Środki przypadające na sołectwo	Wydatki w ramach funduszu	Uwagi
	2	3	4	5	6
1	Chocianowiec	1. Zagospodarowanie placu zabaw - zakup 2. Doposażenie WOK w Chocianowcu: sprzęt RTV oraz rekreacyjny 3. Zorganizowanie przeglądu zespołów ludowych: a). zakup usług ochrony, elektrycznej, wynajem TOY TOY b). zakup materiałów: papierniczych, nagród, środków spożywczych 4. Bieżące utrzymanie kosiarki (oleje, paliwo) (przeglądy, naprawy, części) 5. Zakup farb do odmalowania ogrodzenia przy cmentarzu. 6. Doposażenie Klubu Sportowego w sprzęt sportowy 7. Doposażenie Stowarzyszenia „ECHO” w sprzęt muzyczny 8. Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców wsi Chocianowiec (poczęstunek, nagrody) 9. Zakup przepustów	23.339,32	1.839,32 6.000,00 2.000,00 4.000,00 800,00 200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.500,00 1.000,00	
2	Brunów	1. Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw na świetlicy: siatka, słupki. 2. Dokończenie budowy toru rolkarskiego	15.981,72	1.981,72 14.000,00	
3	Jabłonów	1. Zakup paliwa do kosiarki. 2. Zakup projektu Świetlicy Wiejskiej. 3. Zakup sprzętu na plac zabaw.	6.715,60	500,00 3.000,00 3.215,60	
4	Michałów	1. Zakup paliwa do kosiarki spalinowej. 2. Zakup produktów na wykonanie potraw regionalnych. 3. Zakup drzewa na wiatę przystankową 4. Przetarcie drzewa na wiatę przystankową 5. Wykonanie i montaż wiaty przystankowej 6. Zakup wyposażenia kuchennego i naczyń kuchennych do Świetlicy	8.610,94	141,32 2.000,00 500,00 800,00 1.300,00 3.869,62	
5	Ogrodzisko	1. Ogrodzenie placu zabaw - zakup	9.195,92	9.195,92	

1	2	3	4	5	6
6	Parchów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury 2. Zakup wyposażenia dla OSP 3. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Parchowie 4. Organizacja „Dni Parchowa 2014” i warsztaty dla dzieci w Parchowie 	18.555,64	9.000,00 4.000,00 4.000,00 1.555,64	
7	Pogorzelska	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup i montaż wiaty przystankowej 2. Warsztaty kompozycji kwiatowych żywych i sztucznych oraz dekorowanie potraw: - koszt materiałów - opłata instruktora 3. Spotkanie integracyjne mieszkańców miejscowych grup etnicznych z wymianą potraw kulinarnych 4. Zakup paliwa na koszenie i utrzymanie boiska sportowego w należytym stanie 	9.593,71	5.000,00 1.000,00 800,00 2.200,00 593,71	
8.	Raków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa Świetlicy Wiejskiej w Rakowie (zakup projektu, mapy do celów projektowych, pozwolenie itp.) 2. Zakup paliwa (do koszenia boiska) 	8.610,94	8.000,00 610,94	
9	Szklary Dolne	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontynuacja prowadzenia domeny internetowej wsi 2. Zakup wyposażenia dla Klubu Sportowego „RELAX” 3. Zakup strojów i wyposażenia dla OSP Szklary Dolne 4. Kupno materiałów na wykonanie brakującego ogrodzenia przy boisku w Szklarach Dolnych 5. Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki 6. Zakup zestawów piknikowych (namioty, stoły, ławki, zestawy bufetowe itp.) 7. Organizacja imprezy sezonowej we wsi Szklary Dolne 8. Uaktualnienie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych-modernizacja i adaptacja starego budynku szkoły w Szklarach Dolnych 9. Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych 	21.480,56	300,00 3.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 5.500,00 1.680,56 4.300,00 700,00	
10	Trzmielów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doposażenie placu zabaw w dodatkowe akcesoria (zakup) 2. Zlecenie usługi wyłożenia kostką brukową powierzchni ok. 75m² oraz montażu grilla pod wiatą na placu zabaw 	7.768,57	4.768,57 3.000,00	

1	2	3	4	5	6
11	Trzebnice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup tablic informacyjnych z numerami budynków wraz z słupkami 2. Zakup wyposażenia do namiotów festynowych (ławki, stoły) 3. Utrzymanie kosy, kosiarki (paliwo, żyłka, olej) oraz płyn do oprysków chwastów 4. Utrzymanie toalety na parkingu przy kościele 5. Zakup sprzętu dla OSP Trzebnice celem podniesienia aktywności fizycznej młodzieży. 6. Zakup baraku (kontenera) dla Klubu Sportowego „ARKA” Trzebnice jako szatnia dla piłkarzy 7. Zakup materiałów na regał do pomieszczenia gospodarczego w Wiejskim Ośrodku Kultury (np. kątowniki, deski, śruby) oraz zakup naczyń (garnki, miski, naczynia szklane) 	23.339,32	3.900,00 1.500,00 1.300,00 300,00 6.000,00 6.800,00 3.539,32	
12	Żabice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup mebli kuchennych i wyposażenia do kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Żabicach 2. Zakup 4 szt. grzejników konwektorowych do Świetlicy Wiejskiej w Żabicach 3. Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosy i kosiarki 4. Zakup zjeżdżalni dla dzieci na plac zabaw 5. Organizacja turnieju piłki nożnej – zakup 6. Zakup tablic informacyjnych – 3 szt. 7. Organizacja imprez wiejskich „Pożegnanie lata” - zakup 	11.559,25	2.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 1.200,00 1.359,25	
		Razem:	164.751,49	164.751,49	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CHOCIANÓW NA 2014 ROK

Uchwałą Nr LVIII/336/2010 Rada Miejska Gminy Chocianów 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 2014 roku spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu papierów wartościowych.

Na dzień 30 września 2013 r. Gminie Chocianów przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

I. Jednostki budżetowe

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

II. Zakłady budżetowe

1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie

III. Instytucje kultury

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

IV. Spółki prawa handlowego

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

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy Chocianów na 2014 rok zaplanowane zostały w wysokości:	32 350 958 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące	31 445 958 zł
w tym:	
a) dochody z podatków i opłat	8 089 600 zł
b) pozostałe wpływy własne	300 180 zł
c) pozostałe dochody	79 200 zł
d) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 144 484 zł
e) subwencja ogólna na 2014 rok	8 564 952 zł
w tym:	
- część oświatowa	6 667 334 zł
- część wyrównawcza	1 575 483 zł
z tego: kwota podstawowa	
kwota uzupełniająca	1 575 483 zł-
- część równoważąca	322 135 zł
f) dotacje	4 267 542 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3 109 370 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	907 900 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,-
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75 495 zł
-dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 777 zł
2. Dochody majątkowe	905 000 zł
w tym:	
a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	620 000 zł
b) dochody z sprzedaży majątku	280 000 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	5 000 zł

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT **8 089 600**

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 **6 266 000,- zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o stawki określone w Uchwale Nr XXXIX.252.2013 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 października 2013 r.

Podatek rolny

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1. 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,
2. 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 pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego do roku 2013, od 2014 r. 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.

Wpływy z podatku rolnego ustalono w oparciu o obowiązującą podstawę na 2014 rok.

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

- od osób fizycznych **441 000 zł**, a od osób prawnych **116 000 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 2014 wyniesie – **283 600 zł**.

w tym: - od osób prawnych – **278 000 zł** . – od osób fizycznych **5 600 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 2014 rok wyniesie **349 000 zł** w tym:

- od osób prawnych – **278 000 zł**, - od osób fizycznych **71 000 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 **6 000 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 **15 000 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 **3 000 zł**.

Wpływy z opłaty targowej

Zaplanowane zostały na 2014 rok w wysokości **28 000 zł** na podstawie analizy przewidywanego wykonania za 2012 oraz 2013 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 różnych opłat

Wpływy z różnych opłat (w tym z tyt. zwrotu kosztów upomnień) planowane w wysokości **5 000 zł**. Szacowania dochodów dokonano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie.

Wpływy z opłaty skarbowej

W projekcie budżetu przyjęto kwotę **24 000 zł** przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2013 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2013 rok zostały określone w wysokości **120 000 zł**. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny 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 **215 000 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 2013 r.)

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W projekcie na 2014 rok określone zostały w wysokości **10 000 zł**.

POZOSTAŁE DOCHODY

300 180 zł

1. 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 **106 000 zł**.

2. 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 **52 000 zł**.

3. Wpływy z usług

Wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie) przyjęto do projektu budżetu na 2014 rok w wysokości **15 000 zł**.

4. Wpływy z tytułu wpłat od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu

Szacowana wysokość wpływów na 2014 rok wynosi **97 180 zł**.

5. 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 2014 rok **30 000 zł**.

Prognoza na 2014 rok obejmuje:

1. Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – szacowana wielkość dochodów **44 545 zł**.
2. Pozostałe odsetki – szacowana wielkość wpływów w 2014 roku **12 775 zł**, obejmują: odsetki z tyt. oprocentowania środków na rachunkach - przyjęte na podstawie przeciętnego wykonania w latach poprzednich.
3. Wpływy z różnych dochodów zaplanowane zostały na podstawie analizy ich wykonania w latach poprzednich – **21 880 zł**, to m. in. dopłaty członków rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, zwrot kosztów upomnień od dłużników alimentacyjnych i inne.

UDZIAŁY GMNY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

10 144 484 zł

1. Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/10/2013 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 2014 rok w wysokości **10 124 484 zł**. Udział gminy we wpływach z PIT w 2014 roku wyniesie 37,53%.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.
Przyjęta w projekcie budżetu kwota **20.000,- zł** wynika z przewidywanego wykonania podatku za 2013 r.

SUBWENCJA OGÓLNA

8 564 952 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 2014 rok subwencja ogólna w wysokości- 8.564.952 zł, jest niższa od przyznanej w 2013 roku gminie subwencji ogólnej o 177.028 zł i obejmuje:

- część wyrównawczą	1.575.483
z tego: kwota podstawowa	
kwota uzupełniająca	1.575.483
- część równoważącą	322 135
- część oświatową	6.667.334

Część oświatowa subwencji ogólnej w projekcie na 2014 rok jest niższa od części oświatowej w 2013 roku o 61.242 zł.

DOTACJE CELOWE

Zaplanowane na 2014 rok w wysokości:

4 267 542 obejmują:

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

3 109 370 w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. dotację w dziale 750 „Administracja” | 70 360 tego: |
| - urzędy wojewódzkie | 70 360 |
| 2. dotację w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sadownictwa” | 2.210 z tego: |
| - urzędy nacz. org. władzy | 2.210 |
| 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 ubezp. społecznego	3 017 000
- 85313 składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 500
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	907 900 w tym:
dotację w dziale 852 „Pomoc społeczna”	907 900
85213-składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 100
85214-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000
85216-zasiłki stałe	269 000
85219-ośrodki pomocy społecznej	219 800
85295 pozostała działalność	52 000
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000 w tym:
dotacja w dziale 710 „Działalność usługowa ”	
71035 cmentarze – zadania bieżące	3.000
W/w. dotacje potwierdzone zostały przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.	
4. dotacje celowe na realizację	
1. projektu POKL pn. „Gimnazjum w Chocianowie-szansą na sukces” w rozdziale 80110 „Gimnazja”	59 212 w tym: 25 212
2. programu Comenius „Uczenie się przez cała życie” w rozdziale 80110 „Gimnazja”	34 000
3. projektu pn.„Dziś aktywność – jutro niezależność” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”	112 565 112 565
5. dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75 495 w tym:
w dziale 600 „Transport i łączność”	75 495

2. DOCHODY MAJĄTKOWE 905 000 zł

2.1. Dotacje i środki na inwestycje

Zaplanowane dochody w wysokości **620 000 zł** obejmują:

- kwota **50 000 zł** R. 80101 – na zadanie „*Remont placu apelowego przed Szkołą Podstawową w Chocianowie*”. Planowana kontynuacja zadania rozpoczętego w 2013 roku.

- kwota **50 000 zł** R. 90095 – na zadanie „*Budowa placu zabaw na terenie parku w Chocianowie*”.

Na powyższe zadania planuje się pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego zw. z małymi projektami,

- kwota **230 000 zł** R. 92109 – na zadanie „*Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w Chocianowcu*”, planuje się pozyskać dotacje w ramach odnowa i rozwój wsi z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- kwota **290 000 zł** R. 92195 – na zadanie „*Prace zabezpieczeniowe oraz odtworzeniowe fragmentów zabytkowego zamku w Chocianowcu*”. Planuje się pozyskać dotację z budżetu państwa.

2.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zaplanowane dochody w wysokości **280 000 zł** obejmują dochody ze sprzedaży w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami - nieruchomości stanowiących własność gminy: nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne, usługowe, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz rat przypadających do zapłaty w 2014 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 2014r.

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 – 4 lokale mieszk. dla najemców - pow. ok.150m ²	4.000 zł

2) GRUNTY

a) sprzedaż w drodze przetargu

- Chocianów obr.1 – 14 działek pod bud. mieszk. jedn. - pow. ok.17300m ²	1.100.000 zł
w tym VAT 212.000 zł	
- Trzebnice- 1 działka pod zabud. mieszk. jednorodzinnej- pow.1250 m ²	24.000zł
w tym VAT 4.500 zł	
- Ogrodzisko 1 działka rolna i leśna – pow. 2,49 ha	40.000 zł
- Chocianów obr.3 – 1 działka – rolna.- pow.1,10 ha	17.000 zł

RAZEM: 1.220.000 zł w tym VAT ok. 216.500zł

Wartość nieruchomości wymienionych w pkt 1 oraz w pkt 2 (oprócz nieruchomości rolnej położonej w obr. 3 m. Chocianów) podano na podstawie operatów szacunkowych.

Wartość pozostałych nieruchomości podano na podstawie średniej ceny nieruchomości podobnych sprzedawanych w roku 2013.

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 2014 rok prognozowane zostały przy zastosowaniu stawek podatków i opłat obowiązujących w 2014 roku.

Stosowanie zwolnień, ulg, umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych będzie miało wpływ na pełne wykonanie dochodów planowanych na 2014 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 280 000 zł (wielkość wpływów może być niższa, w zależności od wyników przetargu) również ich wykonanie będzie miało duży wpływ na realizacją zaplanowanych wydatków.

II WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2014 rok wydatki budżetu gminy Chocianów wynoszą ogółem: **31 142 798 zł**
w tym:- **wydatki bieżące** 29 707 606 tj. 95,39 % wydatków ogółem
- **wydatki majątkowe** 1 435 192 tj. 4,61 % wydatków ogółem

Planowane zadania inwestycyjne realizowane będą w działach:

1. 600 Transport i łączność	40 000 zł
2. 754 Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa	6 000 zł
3. 801 Oświata i wychowanie	174 300 zł
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 200 zł
5. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 892 zł
6. 926 Kultura fizyczna sport	6 800zł

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

I. Z wydatków bieżących planowanych na 2014 rok ogółem w wysokości **29 707 606 zł** przypada na:

- finansowanie zadań własnych	26 519 741zł
- finansowanie zadań zleconych	3 109 370 zł
- finansowanie zadań realizowanych w drodze porozumień	78 495zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: – 13 000 zł z tego:

wydatki bieżące 13 000 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.).

Dział 600 – Transport i łączność

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: – 363 047 zł z tego:

wydatki bieżące 323 047 zł

wydatki majątkowe 40 000 zł

- Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki w ramach planowanego porozumienia z Samorządem Województwa w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich,

- 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, remont drogi (wiśniowej) w Chocianowcu, remont chodnika przy ul. Wesołej, zimowe utrzymanie dróg gminnych w granicach miasta.

Ponadto zabezpieczono środki finansowe również na zakup i montaż znaków drogowych, odnowienie oznakowania poziomego.

- Wydatki majątkowe w kwocie 40 000 zł obejmują „Zakup i montaż wiaty przystankowej w Pogorzelskach”, w ramach funduszu sołectkiego oraz miejsca postojowe na ul. Krótkiej i Zamkowej..

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

Plan: 1 328 000 zł, z tego:

wydatki bieżące 1 328 000 zł (w tym: dotacja planowana przedmiotowa 850.000 zł)

Planowane w tym dziale wydatki obejmują:

- dotację przedmiotową dla MZGKiM w Chocianowie kwocie 850.000,- 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 394.000,-zł,
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami: wycena nieruchomości, gruntów, lokali, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i notarialne, koszty zakładania ksiąg wieczystych, odszkodowania za przejęte grunty z mocy prawa np. w wyniku podziału nieruchomości,
- wydatki z tyt. wypłat odszkodowań dla osób prawnych z tytułu braku zabezpieczenia lokali socjalnych oraz za przejęte grunty np. w wyniku decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

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

Plan: 120 050 zł, z tego:

wydatki bieżące 120 050 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.

Utrzymanie cmentarza wojennego – podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej - dotacja w wys. 3.000,- zł (zadanie realizowane w drodze porozumienia z administracją rządową).

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

Plan: 3 583 790 zł, z tego:

wydatki bieżące: 3 583 790 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – obejmują wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących zleconych gminie w ramach – obsługa administracyjna obywatela, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych. Planowane wydatki 70 360 zł, w tym: potwierdzona dotacja z budżetu państwa 70 360 zł (niższa o 57 826 zł w stosunku do roku 2013 oraz lat poprzednich).

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 131 000 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.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowana kwota 3 063 590 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 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, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju gminy, zakup farby do malowania pomieszczeń, doksztalcenie pracowników, ubezpieczenie mienia gminy, przeglądy instalacji, dzierżawa mechanizmu zegarowego, opieka serwisowa SIGID, ZETO, El-Dok, BIP, opłaty za domenę chocianow.pl, usługi hostingowe, przegląd systemu ISO, aktualizacja LEX, bazy oprogramowania antywirusowego, inne usługi, delegacje służbowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS oraz podatek VAT.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność- w ramach pozostałej działalności: wpłaty gminy na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w kwocie 187.040 zł, Związek Miast Polskich, Wrzosowa Kraina, Lokalna Grupa Rybacka „Dolnośląska Kraina Karpią” w ogólnej kwocie 15.000 zł, diety sołtysów za udział w sesjach oraz zwrot kosztów podróży, prowizje 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: 2 210 zł, (wydatki bieżące)

Planowana kwota 2 210 zł –dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2014 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: 233 900 zł z tego:

wydatki bieżące 227 900 zł

wydatki majątkowe 6 000 zł

Zaplanowane na 2014 rok wydatki w wysokości **233.900 zł-** przeznacza się na :

- sfinansowanie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w ogólnej kwocie 232 900 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 sprzętu dla OSP Trzebnice celem podniesienia aktywności fizycznej młodzieży” w kwocie 6 000 zł, w ramach funduszu sołectkiego.

- sfinansowanie kosztów – obrony cywilnej 1.000 zł – (środki z dotacji w wys. 1.000 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 1 046 000 zł (wydatki bieżące)

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota 1 046 000 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: 171 000 zł (wydatki bieżące)

- 103 000 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, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 443.795 zł)

(wydatki szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 13.636.447 zł)

Plan: 14 080 242 zł z tego:

wydatki bieżące 13 905 942 zł

wydatki majątkowe 174 300 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80110 Gimnazja

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

Projekty planów finansowych na 2014 rok złożone przez dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zamykają się kwotą **13 592 032 zł** i w zestawieniu z planem wydatków wg stanu 31.10.2011 r., 31.10.2012 r., 31.10.2013 r., przedstawiają się następująco:

ROZDZIAŁ 80101, 80110

L.p.	Nazwa jednostki	Plan na 31.10.2011r.	Plan na 31.10.2012r.	Plan na 31.10.2013r.	Wnioski Dyrektorów na 2014 r.	L. uczniów na 01.09.2011 r.	Liczba uczniów na 01.09.2012 r.	Liczba uczniów na 01.09.2013 r.	Liczba uczniów na 01.09.2014 r.	Różnica kol.7-9	Różnica kol.7-10
						l. oddziałów	l. oddziałów	l. oddziałów	l. oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SP w Chocianowie	3 010 620	3 358 000	3 691 095	4 314 900*	486	468	469	543	- 17	+ 57
	wynagrodzenia i pochodne	2 630 800	2 982 800	3 152 800	3 214 000	23	23	22	24	-1	+ 1
2	SP w Trzebnicach	1 473 117	1 585 189	1 830 864	1 951 444*	137	130	110	98	- 27	- 39
	wynagrodzenia i pochodne	1 199 200	1 286 739	1 447 072	1 557 219	8	8	7	6	- 1	- 2
3	SP w Szklarach Dł.	783 880	881 320	893 950	1 034 500	57	65	75	69	+ 18	+ 12
	wynagrodzenia i pochodne	616 890	716 000	729 712	839 270	6	6	6	6	-	-
4	SP w Parchowie	786 200	880 500	957 386	1 037 100	50	52	49	56	- 1	+ 6
	wynagrodzenia i pochodne	647 190	730 000	774 300	819 700	6	6	6	6	-	-
5	Gimnazjum w Chocianowie	3 181 136	3 216 357	3 726 633	5 254 088*	368	357	330	320	- 38	-48
	wynagrodzenia i pochodne	2 791 963	2 794 000	3 109 340	3 441 922	16	16	15	15	- 1	- 1
	Ogółem	9 234 953	9 921 366	11 842 434	13 592 032	1098	1072	1033	1086	- 65	-12
	wynagrodzenia i pochodne	7 886 043	8 509 539	9 213 224	9 872 111	59	59	56	57	- 4	- 2

*SP w Ch-wie w tym: remonty 513.700

*Gimnazjum w tym: remonty i inwestycje 1.124.518

*SP w Trzebnicach w tym: remonty 34.440 zł

Ogółem liczba uczniów zmalała wg stanu z 01.09.2011 r. w stosunku do 01.09.2013 r. o 65 uczniów i 4 oddziały, najwięcej w gimnazjum o 38 uczniów.

W budżecie gminy na 2014 rok, zaplanowano na wydatki w R. 80101 - szkoły podstawowe oraz R. 80110 – gimnazja- **10.853.992 zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne 9.177.820zł).

Przyznana subwencja na realizację zadań oświatowych w 2014 r. wynosi **6.667.334 zł**, co stanowi **61,43% (w 2013 r. stanowiła 69,71%)** planowanych wydatków bieżących R. 80101, 80110.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2014 r.</i>
1.	SP w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.446.365 2.970.208
2.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.766.211 1.447.072
3.	SP w Szklarach Dolnych wynagrodzenia i pochodne	941.901 779.700
4.	SP w Parchowie wynagrodzenia i pochodne	926.325 760.300
5.	Gimnazjum w Chocianowie wynagrodzenia i pochodne	3.773.190 3.216.940
	Ogółem szkoły podstawowe i gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne	10.853.992 9.174.220

Brakujące środki w wysokości **4.186.658 zł** – należy pokryć ze środków własnych gminy. Część oświatowej subwencji ogólnej dla JST planowana na 2014 r. jest niższa o **61.242zł** od kwoty subwencji określonej w ustawie budżetowej na 2013 r.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez JST, stanowiący podstawę do naliczenia JST planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2014 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 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły.

-danych dot. liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 10 września 2013 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB

-danych dot. liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły (wg stanu na 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.

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 2013 r. oraz 10 października 2013 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 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 2014 r.</i>	<i>Liczba uczniów w roku stan na 1 września 2013r.</i>	<i>Liczba oddziałów</i>
1.	2.	3.	4.	5
1.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	139.790 119.445	34	2
2.	SP w Szklarach Dolnych wynagrodzenia i pochodne	89.114 76.691	10	1
3.	SP w Parchowie wynagrodzenia i pochodne	78.400 70.200	17	1
	Ogółem w tym wynagrodzenia i pochodne	307.304 266.336	54	4

Rozdział 80104 Przedszkola

W gminie Chocianów funkcjonuje 1 przedszkole miejskie. Projekt planu finansowego na 2014 rok złożony przez dyrektora przedszkola zamyka się kwotą **2.122.300 zł** i w zestawieniu z planem wydatków wg stanu 31.10.2011 r. 31.10.2012 r. przedstawia się następująco

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 31.10.2011r	Plan na 31.10.2012r.	Plan na 31.10.2013r	Plany Dyrektorów na 2014 r.	Liczba dzieci na 01.09.2011	Liczba dzieci na 01.09.2012 r.	Liczba dzieci na 01.09.2013 r.
						L. oddziałów	L. oddziałów	L. oddziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przedszkole w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 159 900	1 576 000	1 728 025	2 122 300	234	261	279
		990 000	1 289 200	1.393.505	1.738.000	10	10	11

Na potrzeby funkcjonowania tej jednostki planuje się: **1 872 256 zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne **1 575 496 zł**) na zadania bieżące. Znaczny wzrost wydatków na przedszkole związany jest ze wzrostem liczby dzieci.

Lp.	Nazwa jednostki	Plany na 2014 r.
1.	Przedszkole w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 872 256 1 575 496

Wzrost planu wg stanu z 31.10.2011r w stosunku do 31.10.2013 r. wynosi 684.600 zł

Ponadto z rozdziału 80104 planuje się wydatkować środki na dotacje-refundacje kosztów udzielonej przez inne jst dotacji dla niepublicznych placówek edukacji przedszkolnej, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Chocianów.

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 – 380 355 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 2014 r. planuje się 79 261 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 14 095 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki z tyt. funkcjonowania stołówki szkolnej w SP w Chocianowie, która przygotowuje obiady dla dzieci zaplanowano 194 600 (w tym: wynagrodzenia i pochodne 178 684zł).

Wydatki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne obsługi i administracji oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

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.

Podział wydatków planowanych w dziale **801** na poszczególne jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

<i>Jednostka</i>	<i>Kwota</i>
Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	443.795*
SP w Chocianowie	3.714.525
SP w Trzebnicach	1.974.006
SP w Szklarach Dl.	1.079.570
SP w Parchowie	1.041.740
Gimnazjum w Chocianowie	3.922.200
Przedszkole Miejskie w Chocianowie	1.904.406
Razem	14.080.242

*w tym: wydatki majątkowe 174.300 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 230 000zł (wydatki bieżące)

Planowane wydatki w wysokości 230.000 zł., planuje się przeznaczyć na:

1. 15 000 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. 207 000 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. 215 000 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 – 529 000 zł)
(wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie – 5 617 916 zł)

Plan: 6 146 916 zł z tego:

Wydatki bieżące 6 146 916 zł

Planowane na 2014 rok wydatki ogółem wynoszą	6.146.916 zł w tym:
-wydatki na realizację zadań zleconych finansow. z dotacji	3.035.500 zł
-wydatki na realizację zadań własnych finansow. z dotacji	907.900 zł
-wydatki na realizację zadań własnych finansow. z budżetu gminy	2.203.516 zł

Wydatki w dziale „Pomoc społeczna” obejmują:

	ogółem	w tym: gmina
1. Domy pomocy społecznej-opłata za pobyt	320.000	320.000
2. Rodziny zastępcze	100.000	100.000
3. Wspieranie rodziny	18.286	18.286
4. Świadczenia rodzinne, z fund. alimentacyjn.	3.017.000	-
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44.600	-
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617.000	276.000
7. Dodatki mieszkaniowe	500.000	500.000
8. Zasiłki stałe	269.000	269.000
9. Koszty funkcjonowania OPS (z zad. z udz. środków UE)	1.054.330	721.965
10. Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.	37.700	37.700
11. Pozostałą działalność	169.000	117.000
	<hr/> 6.146.916	<hr/> 2.260.951

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, w 2014 zaplanowano umieszczenie w domach pomocy dwóch osób. Planowane wydatki to 320.000 zł.

R. 85204 – Rodziny zastępcze

Na obecną chwilę z terenu miasta i gminy Chocianów, w rodzinach zastępczych z odpłatnością 50% przebywa 12 dzieci, jedno z 10% odpłatnością oraz troje w placówce – 1 dziecko 50%, dwoje 10% i 30%. Pełna 100% odpłatność w rodzinie zastępczej to 660 zł, w placówce 100% - 3.600 zł.

R. 85206 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano zatrudnienie asystenta rodziny od 01.01.2014 w ramach umowy zlecenie.

R. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Planuje się przeznaczyć na składki 44.600 zł (w tym dotacja na zadania własne 26.100 zł)

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

Z planowanych środków własnych – gminy 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. Planowane wydatki to 617.000 zł.

Na zasiłki otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 341.000 zł.

R 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planuje się udzielić świadczenia z tyt. wypłat dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 500.000 zł.

R 85216 - Zasiłki stałe

Planuje się udzielić świadczenia z tyt. wypłaty zasiłków stałych na kwotę ogólną 269.000 zł (w tym: dotacja na zadania własne 269.000 zł)

R. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planuje się koszty utrzymania w wysokości 1.054.330 zł (w tym dotacja na zadania własne 219.800,- 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. „Dzisiaj aktywność-jutro niezależność” w kwocie 132.430 zł oraz innych usług pozostałych.

R. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wys. 37.700 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 140.000 zł (w tym: środki własne 88.000 zł, dotacja na zadania własne 52.000 zł).

Ponadto planuje się wydatki z tytułu prac społecznie użytecznych w kwocie 29.000 zł, (realizacja UMiG w Chocianowie).

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 – 3.017.000 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. 18.500 zł.

W ramach zadań zleconych planuje się udzielić świadczenia na łączną kwotę – 3.035.500 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 65.000 zł)

Plan: 65.000 zł (wydatki bieżące)

Planuje się wydatkować środki na kontynuację zadania (konieczność realizacji projektu 5 lat) w ramach środków własnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Chocianów”. w ogólnej kwocie 57.000 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 288.854 zł)

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy Chocianów 44.500 zł)

Plan: 333 354 zł (wydatki bieżące)

R. 85401 Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlicy w SP w Chocianowie, planuje się przeznaczyć 167.472 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne 151.000,-zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,- zł), w SP w Trzebnicach 100.802 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 87.218,- zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.900 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 24.500 zł

Pomoc materialna dla uczniów

R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki z tytułu wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie kwota 22.580 zł z tego:

- SP w Chocianowie	7.098
- SP w Trzebnicach	1.092
-SP w Szklarach Dł.	730
-SP w Parchowie	1.060
-Gimnazjum	10.600

Ponadto na wypłatę stypendiów dla uczniów gminy Chocianów planuje się przeznaczyć 20.000 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 mieszkaniowa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 1 409 250 zł, z tego:

wydatki bieżące 1 048 050 zł

wydatki majątkowe 361 200 zł

Wydatki bieżące:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zabezpieczenie środków obsługi prawną w celu reprezentowania gminy przeciwko KGHM oraz wykonanie analiz, ekspertyz, opinii w sprawie zobowiązania KGHM do dostarczania nieodpłatnie wody do Szklar Dolnych.

2. Gospodarka odpadami, w tym: zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu ubezpieczenia i podatku drogowego samochodu śmieciarki w leasingu.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – woda do utrzymania zieleni na Placu Wolności- 9.000 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. *Splaty 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.

3. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw na terenie parku w Chocianowie”, na które planuje się pozyskać dotację w wysokości 50.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 1 811 939 zł, z tego:

wydatki bieżące 965 047 zł

wydatki majątkowe 846 892 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

dotacje podmiotowe dla:- Chocianowskiego Ośrodka Kultury - 620.000,-zł

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie - 259.000,-zł

Pozostałe wydatki bieżące związane z:

- z funkcjonowaniem orkiestry w kwocie 24.500 zł,

- zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez kulturalnych,

- dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie kultury przez podmioty wyłonione w drodze konkursu,

- zawarte są w załączniku nr 10 w ramach funduszu sołeckiego utworzonego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Chocianów na rok budżetowy 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki majątkowe:

1. Zadanie pn. „Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w Chocianowcu” w kwocie 490.000 zł - na które planuje się pozyskać dotację ze środków UE w wysokości 230.000 zł.

2. Zadanie pn. „Prace zabezpieczeniowe oraz odtworzeniowe fragmentów zabytkowego zamku w Chocianowcu” w kwocie 290.000 zł, z planowaną dotacją z budżetu państwa w kwocie 290.000 zł, oraz pozostałe wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 66.892 zł, zawarte w załączniku nr 5 oraz nr 10.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 204 800 zł, z tego:

wydatki bieżące 198 000 zł

wydatki majątkowe 6 800 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.

Wydatki majątkowe:

-wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6 800 zł, zawarte w załączniku nr 5 oraz nr 10 w ramach funduszu sołeckiego.

III. Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1 208 160 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 2014 r. w kwocie **1.208 160 zł** przedstawiają się następująco:

- wykup innych papierów wartościowych	1 140.000 zł
- WFOŚiGW W-w - pożyczka	26.260 zł
- WFOŚiGW W-w – pożyczka	41.900 zł

BURMISTRZ



Roman Kowalski

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CHOCIANÓW NA 2014 ROK

Projekt budżetu gminy Chocianów na 2014 rok opracowany został w oparciu o poniższe materiały:

I. Otrzymane informacje:

1. Pismo Ministra Finansów Nr ST3/482010/2013 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (tj. część oświatowa, część wyrównawcza oraz równoważąca) przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014,
 - informacji o wielkości udziału gminy w 2014 r. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB. III. 3110.3.2013 KSz z dnia 24 października 2013 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 2014 r.
3. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DLG 3101-40/13 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
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 2014 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 2014 r., t.j.

1. Uchwała Nr XXXIX.252.2013 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2014 rok
2. Uchwała Nr XXXIX.253.2013 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu I q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chocianów na 2014 rok
3. Uchwała Nr XXXIX.254.2013 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2014 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 2013 z uwzględnieniem wykonania w roku 2010, 2011, 2012 dla pozostałych dochodów.

Wydatki planowano w oparciu o:

- wykonanie za 9 miesięcy roku 2013,
 - przewidywane wykonanie w roku 2013
 - zawarte umowy wieloletnie,
 - zaciągnięte zobowiązania
- Planując wydatki inwestycyjne uwzględniono;
- zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2014
 - 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. *Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w Chocianowcu*”, planuje się pozyskać w ramach PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Odnowa i Rozwój Wsi.

BURMISTRZ



Roman Kowalski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 253.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 14 listopada 2013 r.

projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 14 listopada 2013 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, poz. 645.) i art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, poz. 938.), Rada Miejska w Chocianowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2026, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia 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 2014 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 XXXVII.185.2012 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów, zmieniona zarządzeniem Nr 21.2013, uchwałami Nr XXIX.195.2013 z dnia 28 stycznia 2013 r., Nr XXXI.201.2013 z dnia 27 lutego 2013 r., Nr XXXII.209.2013 z dnia 27 marca 2013 r., Nr XXXV.232.2013 z dnia 28 czerwca 2013r., Nr XXXVI.238.2013 z dnia 26 lipca 2013r., Nr XXXVIII.246.2013 z dnia 24 października 2013 r.

BURMISTRZ



Roman Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2011	29 017 432,93	27 647 847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 585,60	963 283,41	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	36 354 150,34	32 067 335,34	9 446 096,00	20 000,00	8 091 155,00	6 118 000,00	8 741 980,00	5 365 649,34	4 286 815,00	1 158 000,00	3 123 815,00
Wykonanie 2013 1)	36 354 150,34	32 067 335,34	9 446 096,00	20 000,00	8 091 155,00	6 118 000,00	8 741 980,00	5 365 649,34	4 286 815,00	1 158 000,00	3 123 815,00
2014	32 350 958,00	31 445 958,00	10 124 484,00	20 000,00	7 868 600,00	6 266 000,00	8 564 952,00	4 208 350,00	905 000,00	280 000,00	290 000,00
2015	37 571 685,00	31 820 000,00	10 100 000,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	5 751 685,00	300 000,00	5 451 685,00
2016	36 762 367,00	31 664 250,00	9 684 250,00	20 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	5 098 117,00	300 000,00	4 798 117,00
2017	31 914 250,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	27 181 333,36	26 879 596,30	0,00	0,00	0,00	890 600,68	890 600,68	301 737,06	1 836 099,57
Wykonanie 2012	31 748 131,90	28 850 398,38	0,00	0,00	0,00	878 627,88	878 627,88	2 897 733,52	654 893,88
Plan 3 kw. 2013	38 271 590,34	30 414 185,34	0,00	0,00	0,00	891 000,00	851 000,00	7 857 405,00	-1 917 440,00
Wykonanie 2013 1)	38 271 590,34	30 414 185,34	0,00	0,00	0,00	891 000,00	851 000,00	7 857 405,00	-1 917 440,00
2014	31 142 798,00	29 707 606,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	1 036 000,00	1 435 192,00	1 208 160,00
2015	36 133 525,00	28 562 662,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	888 000,00	7 570 863,00	1 438 160,00
2016	35 274 207,00	28 330 538,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	6 943 669,00	1 488 160,00
2017	30 196 090,00	28 184 104,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	2 011 986,00	1 718 160,00
2018	29 761 840,00	28 616 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 145 640,00	1 768 160,00
2019	29 761 840,00	28 486 200,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	1 275 640,00	1 768 160,00
2020	29 698 100,00	28 110 700,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	1 587 400,00	1 831 900,00
2021	30 719 000,00	27 768 700,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	2 950 300,00	991 000,00
2022	30 719 000,00	27 736 700,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	2 982 300,00	991 000,00
2023	30 719 000,00	27 575 700,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 143 300,00	991 000,00
2024	30 719 000,00	27 555 700,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	3 163 300,00	991 000,00
2025	30 719 000,00	27 085 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	3 633 800,00	991 000,00
2026	31 100 000,00	27 510 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 590 000,00	610 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	1 917 440,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	1 917 440,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Łp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	2 054 325,00	2 054 325,00	550 000,00	550 000,00	0,00	15 670 120,00	0,00	0,00	54,00%	54,00%	0,00	
Wykonanie 2012	3 522 600,00	3 522 600,00	0,00	0,00	0,00	15 453 320,00	0,00	0,00	47,69%	47,69%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 242 560,00	2 242 560,00	0,00	0,00	0,00	17 071 560,00	0,00	0,00	46,96%	46,96%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 242 560,00	2 242 560,00	0,00	0,00	0,00	17 071 560,00	0,00	0,00	46,96%	46,96%	0,00	
2014	1 208 160,00	1 208 160,00	0,00	0,00	0,00	15 764 200,00	0,00	0,00	48,73%	48,73%	0,00	
2015	1 438 160,00	1 438 160,00	0,00	0,00	0,00	14 226 840,00	0,00	0,00	37,87%	37,87%	0,00	
2016	1 488 160,00	1 488 160,00	0,00	0,00	0,00	12 651 380,00	0,00	0,00	34,41%	34,41%	0,00	
2017	1 718 160,00	1 718 160,00	0,00	0,00	0,00	10 933 220,00	0,00	0,00	34,26%	34,26%	0,00	
2018	1 768 160,00	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	9 165 060,00	0,00	0,00	29,07%	29,07%	0,00	
2019	1 768 160,00	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	7 396 900,00	0,00	0,00	23,46%	23,46%	0,00	
2020	1 831 900,00	1 831 900,00	0,00	0,00	0,00	5 565 000,00	0,00	0,00	17,65%	17,65%	0,00	
2021	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	4 574 000,00	0,00	0,00	14,42%	14,42%	0,00	
2022	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	3 583 000,00	0,00	0,00	11,30%	11,30%	0,00	
2023	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	2 592 000,00	0,00	0,00	8,17%	8,17%	0,00	
2024	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	0,00	
2025	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	1,92%	1,92%	0,00	
2026	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	768 251,03	768 251,03	10,15%	8,25%	10,15%	8,25%	0,00	8,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 903 336,77	1 903 336,77	13,58%	13,58%	13,58%	13,58%	0,00	13,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 653 150,00	1 653 150,00	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 653 150,00	1 653 150,00	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 738 352,00	1 738 352,00	6,94%	x	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2015	3 257 338,00	3 257 338,00	6,19%	x	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2016	3 333 712,00	3 333 712,00	6,10%	x	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2017	3 530 146,00	3 530 146,00	7,23%	x	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2018	2 913 800,00	2 913 800,00	7,19%	x	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2019	3 043 800,00	3 043 800,00	6,62%	x	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2020	3 419 300,00	3 419 300,00	6,43%	x	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2021	3 941 300,00	3 941 300,00	3,59%	x	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2022	3 973 300,00	3 973 300,00	3,45%	x	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2023	4 134 300,00	4 134 300,00	3,35%	x	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2024	4 154 300,00	4 154 300,00	3,27%	x	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2025	4 624 800,00	4 624 800,00	3,22%	x	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	1,99%	x	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	13,57%	13,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 2011	0,00	0,00	13 007 424,03	0,00	185 971,75	85 486,65	100 485,10	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	14 838 827,31	3 248 016,00	3 284 516,00	434 651,00	2 849 865,00	5 749 518,00	1 198 931,00	242 000,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	14 838 827,31	3 248 016,00	3 284 516,00	434 651,00	2 849 865,00	5 748 518,00	1 198 931,00	242 000,00	
2014	1 208 160,00	1 208 160,00	15 190 920,00	3 194 590,00	780 842,00	191 642,00	589 200,00	1 316 200,00	0,00	0,00	
2015	1 438 160,00	1 438 160,00	13 585 500,00	3 250 000,00	7 097 201,00	26 000,00	7 071 201,00	99 200,00	0,00	0,00	
2016	1 488 160,00	1 488 160,00	13 585 500,00	3 250 000,00	6 943 669,00	0,00	6 943 669,00	86 300,00	0,00	0,00	
2017	1 718 160,00	1 718 160,00	13 485 500,00	3 250 000,00	2 011 986,00	0,00	2 011 986,00	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	

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			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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	413 170,50	413 170,50	129 158,25	827 857,00	827 857,00	423 675,00	475 436,26	227 248,25	0,00
Wykonanie 2013 1)	413 170,50	413 170,50	129 158,25	827 857,00	827 857,00	423 675,00	475 436,26	227 248,25	0,00
2014	171 777,00	171 777,00	171 777,00	330 000,00	330 000,00	0,00	191 642,00	191 642,00	191 642,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 111 661,67	864 610,78	864 610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	905 586,00	905 586,00	229 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	905 586,00	905 586,00	229 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	384 900,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	285 700,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	285 700,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 745 740,00	780 842,00	7 097 201,00	6 943 669,00	2 011 986,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				438 720,00	191 642,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 307 020,00	589 200,00	7 071 201,00	6 943 669,00	2 011 986,00	0,00
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:				13 062 310,00	681 642,00	3 715 897,00	6 356 707,00	2 011 986,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				438 720,00	191 642,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dziś aktywność - jutro niezależność - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców miasta i gminy Chocianów zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	264 860,00	132 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gimnazjum w Chocianowie - szansą na sukces - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie	2013	2014	89 860,00	25 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 623 590,00	490 000,00	3 689 897,00	6 356 707,00	2 011 986,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych, poprzez przebudowę i termomodernizację	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	565 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
16 833 698,00
217 642,00
16 616 056,00
12 766 232,00

217 642,00
<i>132 430,00</i>

<i>25 212,00</i>

<i>60 000,00</i>

12 548 590,00
<i>490 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2014	2017	12 058 590,00	0,00	3 689 897,00	6 356 707,00	2 011 986,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 683 430,00	99 200,00	3 381 304,00	586 962,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 683 430,00	99 200,00	3 381 304,00	586 962,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2010	2016	4 074 430,00	0,00	3 282 104,00	499 662,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Zakup śmieciarki - Usprawnienie funkcjonowania zakładu</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2010	2016	609 000,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
12 058 590,00

0,00
0,00
0,00
4 067 466,00
0,00
4 067 466,00
3 781 766,00

285 700,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocianów

DOCHODY

Prognoza została przygotowana po historycznej analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2009 -2012, przewidywanego wykonania 2013 roku oraz planowanych do zrealizowania w roku 2014.

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

W związku z tym wyróżniono następujące grupy dochodów:

1. Podatki i opłaty lokalne
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa
4. Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe.
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, własne i powierzone
6. 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 2014 r. - 280.000,- zł., 2015 - 300.000 zł., 2016 - 300.000 zł., 2017 - 200.000 zł.

Przyjęto horyzont WPF pozwalający na prognozę sytuacji budżetu gminy do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz przyszłych zobowiązań dłużnych.

I. 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 2009r. – 5.672.380,- zł czyli spadek o ok. 2,5%, w 2010r. - 6.230.628,- zł, czyli wzrost o ok. 9%, w 2011 r. – 5.801.206,- zł, spadek o 429.422,- zł., w roku 2012 - 7.491.175zł., wzrost o 1.689.969 zł.

Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych.

Ponieważ 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, plan w 2012 r. 8.559.433 zł,- wykonanie - 8.916.092 zł, czyli mniej o 237.577 zł od planu), plan na

2013 r. 9.446.096,- zł, plan na 2014 r. 10.124.484 zł. Przyjęto, że dochody z ww. tytułu w kolejnych latach pozostaną na zbliżonym poziomie.

Subwencja ogólna z budżetu państwa.

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2013 r, 2014 r .Od 2015 r. 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 2006r. 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. Przewidywane wykonanie roku 2013 wyniesie 200.000 zł.

Karta podatkowa

Z uwagi na stały spadek wpływów z karty podatkowej związany z odchodzeniem podatników od tej formy opodatkowania, od 2014 r 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 w latach historycznych, założono zbliżony poziom dochodów w 2014 r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. W 2015 r. założono wzrost o ok. 1 % w stosunku do 2014 r. W kolejnych latach dochody bieżące oszacowano na zbliżonym poziomie 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 2014 planuje się pozyskać dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 280.000,- zł. Prognoza zakłada wpływy ze sprzedaży majątku do roku 2017.

W 2014 r. zaplanowano dotacje na zadania z udziałem środków UE w kwocie 620.000 zł. Planowane zadania z udziałem środków UE to:

- „*Remont placu apelowego przed SP w Chocianowie*”
- „*Budowa placu zabaw na terenie parku w Chocianowie*„
- „*Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec*”

W ramach dochodów majątkowych, w tym: z UE ujęto w WPF w latach 2015, 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 2014 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 związku z powyższym w roku 2014 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów) zaplanowano na poziomie niższym od 2013. 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 2014 r. to kwota 15.190.920 zł.

Wysokość wynagrodzeń i pochodnych od roku 2015 zaplanowano na poziomie 13.585.500 zł.

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 2015, założono łącznie brak wzrostu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Dla zobowiązań istniejących w trakcie opracowywania prognozy, podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy kredytowe, 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 2014-2016, wykazuje rozbieżności w rachunku „stan długu z roku poprzedniego, powiększony o wzrost długu, pomniejszony o spłaty długu” w kwocie 99.200,- w latach 2014-2015 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 występuje poprzez realizację wydatków.

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

wg stanu na 30.09.2013r i przewidywany stan na 31.12.2013r. przedstawiają się następująco:

	Stan na 30.09.2013	stan na 31.12.2013 (przewidywany)
a) kredyty i pożyczki długoterminowe ogółem	1.459.700	450.860
z tego:		
- kredyt długoterminowy BS Wschowa	991.800	-
- pożyczka w WFOŚiGW (termomodernizacja)	164.125	157.560
- pożyczka w WFOŚiGW (przebud. kotłowni)	303.775	293.300
b) kredyty krótkoterminowe ogółem		
- kredyt krótkoterminowy	2.723.198,89 (spłata do 31.12.2013 r)	
c) wyemitowane obligacje ogółem	12.375.000	16.335.000
z tego:		
- obligacje długoterminowe BGK Warszawa	2.320.000	2.320.000

(budowa obiektów sportowych, rewitaliz. rynku i parku, inwest. z zakresu ochrony przeciwpoż. finansow. wydatków bieżących)		
-emisja w 2005r, 2006r, 2007r		
- obligacje długoterminowe PKO Warszawa (rewitalizacja rynku, budowa hali sportowej, budowa remizy strażackiej w Trzebnicach) emisja w 2007r.	6.650.000	6.650.000
- obligacje długoterminowe PKO Warszawa (z przeznac. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji)	3.405.000	3.405.000
- obligacje długoterminowe PKO Warszawa (z przeznac. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji) planowane zaciągnięcie do końca 2013 r.	-	3.960.000
d) zobowiązania z tytułu leasingu		
(samochód śmieciarka)	310.317,99	285.534,96
e) wymagalne zobowiązania		
zakładu budżetowego	424.094,74	-
(zobowiązania wynikają z zaszłości z lat poprzednich, spłaty następować będą w kolejnych m-cach)		
OGÓLEM	17.292.311,62	17.071.394,96