

**ZARZĄDZENIE NR 218.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2013 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów

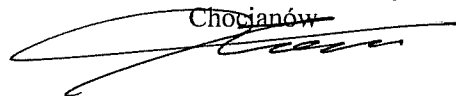
Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)¹⁾ oraz § 4 uchwały Nr LVIII/337/2010 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu, **Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:**

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

1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2013 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 wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów



Roman Kowalski

¹⁾Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹) w związku z art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **32 769 127 zł**, z tego:

1. dochody bieżące 30 674 389 zł
2. dochody majątkowe 2 094 738 zł, z tego:
 - 1) dotacje i środki na inwestycje 373 612 zł
 - 2) dochody ze sprzedaży majątku 1 158 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **32 734 167 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 29 464 366 zł, z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych 21 439 408 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 436 480 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 002 928 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące 1 957 850 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 863 545 zł
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 312 563 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu 891 000 zł
2. wydatki majątkowe 3 269 801 zł, z tego:
 - 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 269 801 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **34 960 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie **1 250 000 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **1 284 960 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 136 800 zł

2) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 68 160 zł

3) wykup obligacji w wysokości 1 080 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3.250.000,- zł, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,- zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1.250.000,- zł

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

1. przychody 2 094 500 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 824.000,- zł,
 2. koszty 2 094 500 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 284 000 zł,
- 2) celową w wysokości 71 000 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 3 2369 801 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 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 824 000 zł
- 2) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 876 000 zł
- 3) celowych w wysokości 28 850 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 gospodarki wodnej, określony w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 14.

1. Wyodrębnia się środki Funduszu sołeckiego.

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

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach jednego 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 2 000 000,- zł.

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

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2013 .r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej


Roman Kowalski

DOCHODY BUDŻETU NA 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	226 486,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	226 486,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 486,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00
		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	90 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		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	138 211,00
			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	128 201,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 186,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00

	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 230,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		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	5 334 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 650 000,00
		0320	Podatek rolny	129 000,00
		0330	Podatek leśny	278 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	267 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 171 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 468 000,00
		0320	Podatek rolny	370 000,00
		0330	Podatek leśny	5 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	57 200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	208 000,00

1	2	3	4	5
		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	9 466 096,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 446 096,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	8 285 317,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 271 913,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 271 913,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 719 366,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 719 366,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	294 038,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	294 038,00
801			Oświata i wychowanie	225 300,00
			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	76 005,00
	80101		Szkoły podstawowe	91 285,00
			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	76 005,00
		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	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	64 604,00
		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	11 401,00
	80104		Przedszkola	130 445,00
			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	130 345,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80110		Gimnazja	3 570,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00

1	2	3	4	5
		0920	Pozostałe odsetki	70,00
852			Pomoc społeczna	4 169 191,00
			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	127 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 391,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 391,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 187 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	3 156 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 000,00
	85216		Zasiłki stałe	274 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 300,00
			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	127 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		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	127 500,00

1	2	3	4	5
		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	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 558,00
			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	86 558,00
	85395		Pozostała działalność	86 558,00
			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	86 558,00
		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	86 558,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00
			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	63 000,00
			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	63 000,00
bieżące razem:				30 674 389,00
			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	290 063,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	144 182,00
			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	144 182,00
	60016		Drogi publiczne gminne	144 182,00

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	144 182,00
		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	144 182,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 721 126,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 163 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 158 000,00
	70095		Pozostała działalność	558 126,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	558 126,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 430,00
			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	229 430,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 430,00
			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	229 430,00
		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	229 430,00
majątkowe razem:				2 094 738,00
			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	373 612,00
Ogółem:				32 769 127,00
			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	663 675,00


 Roman Kowalski

WYDATKI GMINY NA 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		izby rolnicze	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	880 350	616 486	616 486	0	616 486	0	0	0	0	0	263 864	263 864	263 864	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	226 486	226 486	226 486	0	226 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	598 864	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	263 864	263 864	263 864	0	0
	60095		Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 833 665	1 265 000	441 000	0	441 000	824 000	0	0	0	0	1 568 665	1 568 665	0	0	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 165 000	1 165 000	341 000	0	341 000	824 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	1 602 665	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	1 568 665	1 568 665	0	0	0
710			Działalność usługowa	274 682	224 682	224 682	6 000	218 682	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 600	70 600	70 600	6 000	64 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	54 082	4 082	4 082	0	4 082	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0

	71095	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	3 858 637	3 845 637	3 679 537	2 609 742	1 069 795	0	166 100	0	0	0	13 000	13 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 186	128 186	128 186	128 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 700	131 700	9 600	0	9 600	0	122 100	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 116 316	3 103 316	3 099 316	2 459 556	639 760	0	4 000	0	0	0	13 000	13 000	0	0
	75095	Pozostała działalność	482 435	482 435	442 435	22 000	420 435	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230	2 230	2 230	2 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230	2 230	2 230	2 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 100	248 600	216 600	37 200	179 400	0	32 000	0	0	0	106 500	106 500	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	329 100	222 600	190 600	37 200	153 400	0	32 000	0	0	0	106 500	106 500	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	891 000	891 000	0	0	0	0	0	0	0	891 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	891 000	891 000	0	0	0	0	0	0	0	891 000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	355 000	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	355 000	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	13 295 532	13 295 532	12 862 099	10 540 000	2 322 099	28 850	328 578	76 005	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	6 979 637	6 979 637	6 685 764	5 752 000	933 764	0	217 868	76 005	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 911	283 911	261 979	246 300	15 679	0	21 932	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 659 000	1 659 000	1 634 400	1 355 000	279 400	15 000	9 600	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	3 572 342	3 572 342	3 494 764	3 007 000	487 764	0	77 578	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	385 394	385 394	385 394	0	385 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 858	73 858	60 008	0	60 008	13 850	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 600	200 600	199 000	178 200	20 800	0	1 600	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	140 790	140 790	140 790	1 500	139 290	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	223 000	223 000	203 000	76 000	127 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	2 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000	198 000	178 000	74 000	104 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5 822 800	5 822 800	1 390 950	907 990	482 960	0	4 281 850	150 000	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	217 000	217 000	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 173 000	3 173 000	185 000	150 190	34 810	0	2 988 000	0	0	0	0	0	0
	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.	37 900	37 900	37 900	0	37 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 500	513 500	20 000	0	20 000	0	471 000	22 500	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	510 000	510 000	0	0	0	0	510 000	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	274 000	274 000	0	0	0	0	274 000	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	972 560	972 560	843 240	752 800	90 440	0	1 820	127 500	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 090	42 090	41 060	5 000	36 060	0	1 030	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	82 750	82 750	46 750	0	46 750	0	36 000	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 558	94 558	0	0	0	8 000	0	86 558	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	86 558	86 558	0	0	0	0	0	86 558	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	326 389	326 389	267 372	238 218	29 154	4 000	55 017	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	265 421	265 421	257 372	238 218	19 154	0	8 049	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000	14 000	10 000	0	10 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 968	46 968	0	0	0	0	46 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 028 020	1 100 570	1 100 570	0	1 100 570	0	0	0	0	0	927 450	927 450	0	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	442 000	442 000	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	498 950	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	485 450	485 450	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 000	832 000	832 000	0	832 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	162 570	162 570	162 570	0	162 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 346	939 024	57 024	19 100	37 924	882 000	0	0	0	0	336 322	336 322	242 000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 005	622 900	2 900	0	2 900	620 000	0	0	0	0	249 105	249 105	242 000	0	0	0
	92116		Biblioteki	256 571	256 571	571	0	571	256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	146 770	59 553	53 553	19 100	34 453	6 000	0	0	0	0	87 217	87 217	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	205 558	201 558	10 558	0	10 558	191 000	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 000	191 000	0	0	0	191 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	14 558	10 558	10 558	0	10 558	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0
Wydatki razem:				32 734 167	29 464 366	21 439 408	14 436 480	7 002 928	1 957 850	4 863 545	312 563	0	891 000	3 269 801	3 269 801	505 864	0	0	0

BURMISTRZ

Roman Kowalski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			1 250 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 250 000,00
Rozchody ogółem:			1 284 960,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 080 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	204 960,00

~~BURMISTRZ~~

Roman Kowalski

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2013 r.**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-
700	70001	Dotacja przedmiotowa: - w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego 9,51 zł/m2, - w zakresie odśnieżania, posypywania, utrzymania miejskich dróg i ulic 1,30 zł/m2, - utrzymanie, porządkowanie i naprawy dróg i chodników w miejskich 0,89 zł/m2, - wywóz nieczystości komunalnych powstałych przy porządkowaniu dróg i ulic miejskich oraz wywozu nieczystości stałych z terenów gminnych 89,- zł/m3, - malowanie pasów-przejeżdź dla pieszych na drogach i ulicach miejskich 29,- zł/m2, - montaż znaków drogowych 171,- zł/szt, - porządkowania przystanków na terenach gminy Chocianów 94,83zł/km - utrzymanie czystości na szlakach rowerowych i przyrodniczych 109,89 zł/km - koszenie terenów zielonych 0,91 zł/m2, - grabienie liści wraz z wywozem 0,34 zł/m2, - utrzymanie klombów oraz nasadzenia kwiatów i krzewów 202,02 zł/m2, - zakup i utrzymanie kwiatów wiszących na lampach w istniejących miejscach 119,05 zł/szt, - przycinki żywopłotów jednokrotne 1,30zł/m2, - przycinki i wycinki drzew na terenie miasta wraz z wywozem 192,31 zł/szt., - obsługi monitoringu 8.500,- zł na rok - w zakresie prowadzenia monitoringu składowiska odpadów 0,40 zł/m2,	824.000
		Wpływy z usług	1.270.500
Razem przychody			2.094.500

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zakupy inwestycyjne	2.094.500 1.555.200 -
Razem koszty			
		Stan środków obrotowych na koniec roku	-

~~BURMISTRZ~~
Roman Kowalski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2013 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	128 186	128.186	128.186	128.186				
751	75101	2010	2 230	2.230	2.230	2.230				
752	75212	2010	300	300	300			300		
754	75414	2010	1 000	1.000	1.000			1.000		
852	85212	2010	3 156.000	3 156.000	3.156.000	153 393	2 988 000	14 607		§ 0970 16.000 § 0980 46.000
852	85213	2010	14 800	14 800	14 800			14 800		
Ogółem			3.302.516	3.302.516	3.302.516	283.809	2.988.000	30.707	-	62.000

BURMISTRZ
Roman Kowalski
Roman Kowalski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 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	-

BURMISTRZ

Roman Kowalski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 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	226 486	226 486	226 486			226 486	
Ogółem		226 486	226 486	226 486			226 486	


BURMISTRZ
Roman Kowalski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2013 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOS i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	263 864,00	119 682,00	144 182,00	0,00	263 864,00
60016		Drogi publiczne gminne	263 864,00	119 682,00	144 182,00	0,00	263 864,00
	6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 864,00	119 682,00	144 182,00	0,00	263 864,00
		Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów II etap, ul. Kolejowa, Poczтовая, 3-go Maja	263 864,00	119 682,00	144 182,00		263 864,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 343 320,00	1 010 539,00	558 126,00	0,00	1 568 665,00
70095		Pozostała działalność	2 343 320,00	1 010 539,00	558 126,00	0,00	1 568 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 320,00	1 010 539,00	558 126,00	0,00	1 568 665,00
		Budowa budynku socjalnego w Chocianowie	2 331 320,00	998 539,00	558 126,00		1 556 665,00
		Budowa szamba dla budynku mieszkalnego w Chocianowcu	12 000,00	12 000,00			12 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00			50 000,00
71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00			50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia	50 000,00	50 000,00			50 000,00
750		Administracja publiczna	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	13 000,00	13 000,00			13 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	938 041,00	106 500,00			106 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	938 041,00	106 500,00	0,00	0,00	106 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 541,00	100 000,00			100 000,00
		Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.	931 541,00	100 000,00			100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		Zakup zestawu ratunkowego R1 na potrzeby OSP Szklary Dolne (fundusz sołecki)	6 500,00	6 500,00			6 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 290 270,00	927 450,00	0,00	0,00	927 450,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 295 020,00	442 000,00	0,00	0,00	442 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 295 020,00	442 000,00	0,00	0,00	442 000,00
		Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	16 133 020,00	280 000,00			280 000,00
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00
90002		Gospodarka odpadami	995 250,00	485 450,00	0,00	0,00	485 450,00
	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
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	386 250,00	386 250,00			386 250,00
		Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego - budowa infrastruktury do zbiórki odpadów	386 250,00	386 250,00			386 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 530,00	106 892,00	229 430,00	0,00	336 322,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 313,00	19 675,00	229 430,00	0,00	249 105,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 105,00	7 105,00	0,00	0,00	7 105,00
		Adaptacja dokumentacji projektu budowlanego wraz z projektem przyłączy świetlicy wiejskiej w Trzmielowie	7 105,00	7 105,00			7 105,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 208,00	12 570,00	229 430,00	0,00	242 000,00
		Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II	573 208,00	12 570,00	229 430,00		242 000,00
92195		Pozostała działalność	87 217,00	87 217,00	0,00	0,00	87 217,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 212,00	53 212,00	0,00	0,00	53 212,00
		Zakup oraz montaż zestawu zabawowego na placu zabaw (domki, zjeżdżalnie, drabinki, pomosty, mostki, schodki) oraz zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw w Chocianowcu (fundusz sołecki)	11 000,00	11 000,00			11 000,00
		Zakup farb w celu zabezpieczenia płyty betonowej oraz sceny w parku, zakup desek pod siedziska, żwiru cementu w celu montażu siedzisk w Chocianowcu (fundusz sołecki)	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Zakup i zamontowanie placu zabaw przy boisku sportowym w Rakowie (fundusz sołecki)	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Zakup materiałów na budowę sceny oraz zagospodarowanie terenu działki 252/1 - zakup krzewów oraz usługa wyrównania terenu w celu organizacji festynów we wsi Trzebnice (fundusz sołecki)	6 382,00	6 382,00			6 382,00
		Wykonanie ścieżki z masy bitumicznej do jazdy na rolkach przy świetlicy wiejskiej w Brunowie (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Zakup usługi stolarskiej na wykonanie zadaszania na wiatę pod grill w Żabicach (fundusz sołecki)	7 730,00	7 730,00			7 730,00
		Wykonanie odwiertu studni oraz zakup pompy wodnej z pełnym osprzętem przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)	6 100,00	6 100,00			6 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 005,00	34 005,00	0,00	0,00	34 005,00
		Budowa placu zabaw przy świetlicy w Jabłonowie (fundusz sołecki)	5 614,00	5 614,00			5 614,00
		Zakup sprzętu oraz akcesoriów do wyposażenia placu zabaw w Ogrodzisku (fundusz sołecki)	8 391,00	8 391,00			8 391,00
		Zakup namiotu na festyny organizowane we wsi Trzebnice (fundusz sołecki)	4 500,00	4 500,00			4 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup huśtawki i bujaka na szkolny plac zabaw w Parchowie (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Szklarach Dolnych (fundusz sołecki)	5 500,00	5 500,00			5 500,00
		Zakup namiotu z wyposażeniem w Pogorzelskich (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
926		Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Zakup kontenera na boisko sportowe (wydzielenie szatni, pomieszczenia sanitarnego dla piłkarzy, trenerów i sędziów) (fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
Razem wydatki inwestycyjne			21 570 025,00	2 338 063,00	931 738,00	0,00	3 269 801,00

BURMISTRZ

Roman Kowalski

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		837 072	264 252	373 612	264 252			264 252	373 612				373 612
1.	Nazwa projektu	Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów II etap ul. Kolejowa, Poczтовая, 3-go Maja"												
	Razem wydatki	600, 60016 6050, 6057, 6059	263 864*	119 682	144 182	119 682			119 682	144 182				144 182
	2013		263 864	119 682	144 182	119 682			119 682	144 182				144 182
2.	Nazwa projektu	Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II												
	Razem wydatki	921, 92109 6050, 6057, 6059	573 208*	144 570	229 430	144 570			144 570	229 430				229 430
	2012		132 000	132 000		132 000			132 000					
	2013		242 000	12 570	229 430	12 570			12 570	229 430				229 430

	Wydatki bieżące razem		950 753	11.446	829.781	111.446		111.446	829.781				829.781
1.	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)											
	Razem wydatki	853, 85395 4110,4117,4119,4127, 4129,4177,4179,4217, 4300,4307,4437,4439	452 497*	66.446	376.525	66.446		66.446	376.525				376.525
	2010		131.573	19.736	111.837	19.736		19.736	111.837				111.837
	2011		104.123	15.618	88.505	15.618		15.618	88.505				88.505
	2012		120.717	18.108	102.609	18.108		18.108	102.609				102.609
	2013		86. 558	12.984	73.574	12.984		12.984	73.574				73.574
2.	Nazwa projektu	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Chocianów											
	Razem wydatki	801, 80101 4247,4249,4307,4309	198.256*		198.256				198.256				198.256
	2012		122.251		122.251				122.251				122.251
	2013		76.005		76.005				76.005				76.005
3.	Nazwa projektu	Dziś aktywność – jutro niezależność											
	Razem wydatki	852, 85214, 85219, 3119,4017,,4117,4127, 4137,4217,4307,4447	300 000	45 000	255 000	45 000		45 000	255 000				255 000
	2012		150 000	22 500	127 500	22 500		22 500	127 500				127 500
	2013		150 000	22 500	127 500	22 500		22 500	127 500				127 500
	Ogółem wydatki majątkowe i bieżące		1.787.825	375.698	1.203.393	375.698		375.698	1.203.393				1.203.393

* planowane łączne nakłady finansowe przed procedurą przetargową

BURMISTRZ

Roman Kowalski

**PLAN DOTACJI NA 2013 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 Mieszaniowej w Chocianowie	824.000		
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		620.000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		256.000	
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			15 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			13 850
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			824.000	876.000	28 850
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			824.000	876.000	257.850
Ogółem			1.957.850		

BURMISTRZ
Roman Kowalski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2013 r.**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			DOCHODY	390 576	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	11 640	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	10 000	
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie	320	
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	1 320	
801	80104		Przedszkole w Chocianowie	228 936	
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie	150 000	
			WYDATKI		390 576
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		11 640
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		10 000
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie		320
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		1 320
801	80104		Przedszkole w Chocianowie		228 936
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie		150 000
OGÓŁEM				390 576	390 576

BURMISTRZ

Roman Kowalski

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
DOCHODY ogółem :			208.000
756	75618	DOCHODY ogółem :	208.000
		w tym : wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208.000
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	10.000
		Koordinacja i nadzorowanie problematyki narkomanii :	
		1. Materiały edukacyjne na zajęcia profilaktyczno- środowiskowe i spotkania z dziećmi.	2.000
		2. Pozostałe (programy profilaktyczno- edukacyjne w szkołach., prowadzenie zajęć edukacyjno-warsztatowych itp.).	4.000
		3. Szkolenia i umowy zlecenia.	4.000
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	198.000
		Koordinacja i nadzorowanie problematyki alkoholowej :	
		1. Działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
		2. Chocianowskie Centrum Profilaktyki (świetlica socjoterapeutyczna).	
		3. Punkty Konsultacyjne, Poradnictwo Rodzinne.	122.000
		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 dysfunkcyjnych (połączony z programem zajęć profilaktycznych).	36.000
		2. Pomoc psychologiczna i prawna.	
		3. Wywiady środowiskowe i badania przez biegłych sądowych.	
		Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych :	
		1. Parafie różnych wyznań.	
		2. Szkoły gminne.	
		3. Caritas.	
		4. Inne wnioskujące o wsparcie	40.000

BURMISTRZ

Roman Kowalski

**PLAN DOCHODÓW Z TYT. OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI
WODNEJ NA 2013 r.**

Dochody na 2013r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000

Wydatki na 2013r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000

RUBMISTRZ

Roman Kowalski

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013r.

L.p.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia wg wniosku sołectwa	Środki przypadające na sołectwo	Wydatki w ramach funduszu	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Chocianowiec	Zakup farb na odmalowanie ogrodzenia przy cmentarzu Zakup oraz montaż zestawu zabawowego na placu zabaw (domki, zjeżdżalnie, drabinki, pomosty, mostki, schodki) oraz zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw Zakup paliwa, oleju, konserwacja kosiarki - traktorka Zakup farb w celu zabezpieczenia płyty betonowej oraz sceny w parku, zakup desek pod siedziska, żwiru i cementu w celu montażu siedzisk Zorganizowanie przeglądu zespołów ludowych w Chocianowcu: - zakup nagród - wynajem służb ochrony – umowa - obsługa elektryczna - wynajem TOY TOY - zakup materiałów papierniczych - zakup produktów w celu przygotowania potraw regionalnych	21.081,10	1.081,10 11.000,00 1.000,00 3.000,00 1.500,00 450,00 750,00 450,00 200,00 1.650,00	
2.	Brunów	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia świetlicy: siatka i słupki Wykonanie ścieżki z masy bitumicznej do jazdy na rolkach – przy świetlicy wiejskiej Zakup środków ochrony roślin – odchwaszczenie terenu boiska sportowego	14.651,36	2.351,36 12.000,00 300,00	
3.	Jabłonów	Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej Budowa placu zabaw przy świetlicy - zakup	6.113,52	500,00 5.613,52	
4.	Michałów	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki wiejskiej Spotkanie integracyjna mieszkańców wsi Michałów Wykonanie odwiertu studni oraz zakup pompy wodnej z pełnym osprzętem przy świetlicy wiejskiej	7.800,00	150,00 1.550,00 6.100,00	

5.	Ogrodzisko	Zakup sprzętu oraz akcesoriów do wyposażenia placu zabaw	390,28	8.390,28	
6.	Parchów	Zakup huśtawki i bujaka na szkolny plac zabaw Zakup strojów reprezentacyjnych dla młodszych mieszkańców Parchowa (koszulki polo w kolorze zielonym z napisem PARCHÓW) Wyposażenie i doposażenie remizy OSP Parchów Spotkania mieszkańców sołectwa w Ośrodku Kultury i obiektach sportowych – zakup	16.485,42	5.000,00 3.000,00 7.000,00 1.485,42	
7.	Pogorzelska	Zakup namiotu z wyposażeniem Wyposażenie świetlicy – zakup podgrzewaczy (patelni) do potraw z materiałem do podgrzewania Zakup termosów 11 litrowych Naprawa sprzętu nagłaśniającego Organizacja imprez plenerowych – zakup	8.664,33	5.000,00 1.000,00 600,00 500,00 1.564,33	
8.	Raków	Zakup i zamontowanie placu zabaw przy boisku sportowym Zakup paliwa i środków na chwasty – boisko sportowe	7.757,84	7.000,00 757,84	
9.	Szklary Dolne	Zakup zestawu ratunkowego R1 na potrzeby OSP Szklary Dolne Zakup paliwa, części zamiennych, serwis sprzętu koszącego we wsi Zakup książek i gier do biblioteki we wsi Szklary Dolne Doposażenie placu zabaw – zakup Zakup domeny internetowej – Szklary Dolne Zakup strojów sportowych dla klubu sportowego „RELAKS” Szklary Dolne Zakup stojaków na rowery – przy przychodni „MEDICUS” Zakup nagród na konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosły – Festyn wiejski	19.120,56	6.500,00 1.000,00 570,56 5.500,00 300,00 4.000,00 750,00 500,00	
10.	Trzmielów	Adaptacja dokumentacji projektu budowlanego wraz z projektem przyłączy Świetlicy Wiejskiej.	7.104,33	7.104,33	
11	Żabice	Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej z napędem Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki Zakup usługi stolarskiej na wykonanie zadaszenia na wiatę pod gril	10.329,74	2.000,00 600,00 7.729,74	

12.	Trzebnice	Utrzymanie kosy i kosiarki – zakup paliwa, żyłki, oleju, bieżące naprawy, konserwacja Utrzymanie toalety (czyszczenie 3 razy w roku) Zakup namiotu na festyny organizowane we wsi Zakup termosów do WOK – 2 szt. Zakup kontenera na boisko sportowe (wydzielenie szatni, pomieszczenia sanitarnego dla piłkarzy, trenerów i sędziów) Zakup strojów sportowych (20 kompletów) oraz sprzętu sportowego dla Klubu „ARKA” Trzebnice Zakup materiałów na budowę sceny oraz zagospodarowanie terenu działki 252/1 – zakup krzewów oraz usługa wyrównania terenu w celu organizacji festynów we wsi	21.081,10	1.000,00 400,00 4.500,00 800,00 4.000,00 4.000,00 6.381,10	
		Razem	148.579,58	148.579,58	

~~BURMISTRZ~~
Roman Kowalski
Roman Kowalski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CHOCIANÓW NA 2013 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 2003r. 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 2032 roku spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu papierów wartościowych.

Na dzień 30 września 2012r. 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 Mieszaniowej 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 2013 rok zaplanowane zostały w wysokości:	32 769 127,-
w tym:	
1. Dochody bieżące	30 674 389,-
w tym:	
a) dochody z podatków i opłat	7 872 700,-
b) pozostałe wpływy własne	359.845,-
c) pozostałe dochody	64.466,-
d) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.466.096,-
e) subwencja ogólna na 2013 rok	8.285.317,-
w tym:	
- część oświatowa	6.271.913,-
- część wyrównawcza	1.719.366,-
z tego: kwota podstawowa	239.816,-
kwota uzupełniająca	1.479.550,-
- część równoważąca	294.038,-
f) dotacje	4.625.965,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3.302.516,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	803.900,-
- 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	226 486,-
- 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	290.063,-
2. Dochody majątkowe	2 094 738,-
w tym:	
a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	931 738,-
b) dochody z sprzedaży majątku	1.158.000,-
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	5 000,-

BURMISTRZ

Roman Kowalski

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 **6 118 000,- zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o stawki określone w Uchwale Nr XXV.172.2012 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 października 2012r.

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 pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego,
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.

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.

Wpływy z podatku rolnego ustalono w oparciu o obowiązującą podstawę na 2013 rok.

Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi: **499.000,- zł** w tym:

- od osób fizycznych **370.000,- zł**, a od osób prawnych **129.000,- 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 2013 wyniesie – **283.400,- zł**.

w tym: - od osób prawnych – **278.000,- zł** . – od osób fizycznych **5.400,- 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 2013 rok wyniesie **324.300,- zł** w tym:

- od osób prawnych – **267.100,- zł**, - od osób fizycznych **57.200,- 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 **25.000,- zł**.

Oplata od posiadania psów

Zaplanowany dochód z tej opłaty (wprowadzonej Uchwałą Nr XLI/247/09 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 05 listopada 2009r na podstawie szacunku wyniesie **3.000,- zł**.

Wpływy z opłaty targowej

Zaplanowane zostały na 2013 rok w wysokości **31.000,- zł** na podstawie analizy przewidywanego wykonania za 2011 oraz 2012 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 **2.000,- zł**. Szacowania dochodów dokonano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie.

Wpływy z opłaty skarbowej

W projekcie budżetu przyjęto kwotę **25.000,- zł** przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2012r.

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 kopalin ze złóż szacowano na podstawie informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie gminy Chocianów przekazywanej gminie kwartalnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001r (Dz. U. z 2001r. Nr 153, poz. 1773) przez KGHM Polska Miedź S.A. – Oddział ZG Polkowice – Sierszowice.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wstępnie naliczone wpływy z opłat za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie **208.000,- 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 2012r.)

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W projekcie na 2013 rok określone zostały w wysokości **20.000,- zł**.

Nie prognozowano dochodów z tytułu wykonywania zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ zadanie to zostało przekazane do realizacji przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, którego członkiem stała się Gmina Chocianów na podstawie podjętej uchwały przez Radę Miejską w Chocianowie Nr XIX.144.2012 z dnia 30.04.2012 r.

POZOSTAŁE DOCHODY

359 845,-

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 **106 500,- 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 **45.000,- zł.**

3. Wpływy z usług

Wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie) przyjęto do projektu budżetu na 2013 rok w wysokości **15.000,- zł.**

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

Szacowana wysokość wpływów na 2013 rok wynosi **130.345,- 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 2013 rok **63.000,- zł.**

POZOSTAŁE DOCHODY

64.466,-

Prognoza na 2013 rok obejmuje:

1. Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – szacowana wielkość dochodów **30.015,- zł,**
2. Pozostałe odsetki – szacowana wielkość wpływów w 2013 roku **9.450,- 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 – **25.001,- 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

9.466.092,-

1. Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/9/2012/1374 ustalił planowane dochody gminy Chocianów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy na 2013 rok w wysokości **9.446.096,- zł** (więcej w stosunku do 2012r o 886.663,- zł).

Udział gminy we wpływach z PIT w 2013 roku, wyniesie 37,42%, więcej o 0,16% w stosunku do 2012 roku.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **20.000,- zł** wynika z przewidywanego wykonania podatku za 2012 r.

SUBWENCJA OGÓLNA

8.285.317,-

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 2013 rok subwencja ogólna w wysokości- **8.285.317,- zł**, jest wyższa od przyznanej w 2012 roku gminie subwencji ogólnej o 160.680,- zł i obejmuje:

- część wyrównawczą	1.719.366,-
z tego: kwota podstawowa	239.816,-
kwota uzupełniająca	1.479.550,-
- część równoważącą	294.038,-
- część oświatową	6.271.913,-

Część oświatowa subwencji ogólnej w projekcie na 2013 rok jest niższa od części oświatowej w 2012 roku o 246.722,- zł.

DOTACJE CELOWE

Zaplanowane na 2013 rok w wysokości:

4.312.921,- obejmują:

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

3.302.516,- w tym:

- | | | |
|---|-------------|---------|
| 1. dotację w dziale 750 „Administracja” | 128.186,- | tego: |
| - urzędy wojewódzkie | 128.186,- | |
| 2. dotację w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sadownictwa” | 2.230,- | z tego: |
| - urzędy nacz. org. władzy | 2.230,- | |
| 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” | 3.170.800,- | z tego: |
| - 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na bez. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego | 3.156.000,- | |
| - 85313 składki na ubezpieczenia zdrowotne | 14.800,- | |

2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

803.900,- w tym:

- | | |
|--|-----------|
| 1. dotację w dziale 852 „Pomoc społeczna” | 803.900,- |
| 85213-składki na ubezpieczenia zdrowotne | 23.100,- |
| 85214-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 271.000,- |

85216-zasiłki stałe	274.000,-
85219-ośrodki pomocy społecznej	219.800,-
85295 pozostała działalność	16.000,-

3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **3.000,- w tym:**

1. 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 z programu operacyjnego kapitał ludzki:

1. projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-II szkół podstawowych w Gminie Chocianów na 2013 r. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” **76.005,- zł w tym:**
76.005 zł
2. projektu pn. „Dzisiaj aktywność – jutro niezależność” w dziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” **127.500,- zł**
127.500,- zł

- 5. dotacje celowe z programów europejskich** **86.558,- zł**
w dziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.,” 86.558,- zł

- 6. dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **226.486,- zł w tym:**
w dziale 600 „Transport i łączność” 226.486,- zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE **2.094.738,-**

2.1. Dotacje i środki na inwestycje

Zaplanowane dochody w wysokości **1.567.624,- zł** obejmują:

- kwota – **144.182,- zł** - R. 60016 – na zadanie „*Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdných miasta Chocianów II etap, ul. Kolejowa, Poczтовая, 3-go Maja*” - planuje się pozyskać w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich” 2007-2013,

- kwota **558.126,- zł** – R. 70095 – na zadanie „*Budowa budynku socjalnego w Chocianowie*”. Planowana kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 roku.

- kwota **229.430,- zł** – R. 92109 – na zadanie „*Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach etap II*”, planuje się pozyskać w ramach PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Odnowa i Rozwój Wsi.

2.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zaplanowane dochody w wysokości **1.158.000,-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 2013 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 2013r.

1) BUDYNKI I LOKALE

a) sprzedaż w drodze przetargu

- Chocianów obr.2 - lokal użytkowy, Chocianów ul. Wspólna 1 80.000,-zł

b) sprzedaż w drodze bezprzetargowej

- Chocianów obr.2 – 15 l. mieszk. dla najemców - pow. ok.600m² 20.000,-zł

- Chocianów obr.3 – 10 l. mieszk. dla najemców - pow. ok.500m² 15.000,-zł

- Trzebnice – 4 lokale mieszk. dla najemców - pow. ok.150m² 4.000,-zł

2) GRUNTY

a) sprzedaż w drodze przetargu

- Chocianów obr.1 – 28 działki pod bud. mieszk. jedn. - pow. ok.41803m² 1.600.000,-zł
w tym VAT 299.187,- zł

- Brunów - 1 działka pod bud. mieszkaniowe - pow.5.832 m² 100.000,-zł
w tym VAT 18.700,- zł

- Trzebnice – 10 działek pod garaże) 5.500,-zł
w tym VAT 1.028,- zł

- Trzebnice 1 działka pod usługi z dopuszcz. zabud. mieszk. jednor. 20.000,- zł

- Michałów – 1 działka zab. (ruina bud.mieszk.) - pow.2300m² 30.000,- zł
w tym VAT 6.900,00zł

- Chocianów obr.2 – 1 działka – rolna.- pow.33552m² - 50.000,00 zł

RAZEM: 1.874.000,-zł w tym VAT ok. 330.000 zł

Wartość nieruchomości wymienionych w pkt 1 ppkt a oraz w pkt 2 (oprócz nieruchomości położonej w Michałowie) podano na podstawie operatów szacunkowych. Wartość pozostałych nieruchomości podano na podstawie średniej ceny nieruchomości podobnych sprzedawanych w roku 2012.

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 2013 rok prognozowane zostały przy zastosowaniu stawek podatków i opłat obowiązujących w 2013 roku.

Stosowanie zwolnień, ulg, umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych będzie miało wpływ na pełne wykonanie dochodów planowanych na 2013 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 1.158.000,-zł (wielkość wpływów może być niższa, w zależności od wyników przetargu) również ich wykonane będzie miało duży wpływ na realizacją zaplanowanych wydatków.

II WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2013 rok wydatki budżetu gminy Chocianów wynoszą ogółem: **32.734.167,- zł**
w tym:- **wydatki bieżące** 29.464.366,- tj. 90,01 % wydatków ogółem
- **wydatki majątkowe** 3.269.801,- tj. 9,99 % wydatków ogółem

Planowane zadania inwestycyjne realizowane będą w działach:

1. 600 Transport i łączność	263.864,-zł
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.568.665,-zł
3. 710 Działalność usługowa	50.000,- zł
4. 750 Administracja publiczna	13.000,-zł
5. 754 Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa	106.500,-zł
6. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927.450,-zł
7. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336.322,-zł
8. 926 Kultura fizyczna sport	4.000,-zł

WYDATKI BIEŻĄCE

I. Z wydatków bieżących planowanych na 2013 rok ogółem w wysokości **32.734.167,- zł** przypada na:

- finansowanie zadań własnych	29.202.165,-zł
- finansowanie zadań zleconych	3.302.516,-zł
- finansowanie zadań realizowanych w drodze porozumień	229.486,-zł

II. **Dotacje** przedmiotowe dla jednostek funkcjonujących w formie zakładów budżetowych, planowane w 2013 roku 824.000,- zł, dla MZGKiM.

III. **Dotacje** podmiotowe dla instytucji kultury zaplanowane zostały w wysokości 876.000,-zł w tym:

- Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie	620.000,-zł
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie	256.000,-zł

IV. **Dotacje celowe** na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych:

- na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chocianów w 2013r. w kwocie 13.850,-zł.
- z tytułu rozliczenia z inną gminą z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Chocianów do przedszkoli na terenie tej gminy 15.000,- zł.

V. **Dotacje** dla innych jednostek nie powiązanych organizacyjnie z gminą realizujących zadania gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie: oświaty, ochrony zdrowia, polityki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz upowszechniania kultury, kultury fizycznej zaplanowane zostały w wysokości 229.000,-zł.

Zlecenie realizacji zadań oraz przyznanie dotacji następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawą o finansach publicznych oraz zasadami określonymi przez Radę Miejską w Chocianowie.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: – 12.000,- zł z tego:
wydatki bieżące 12.000,-zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości 12.000,- 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: – 880.350,- zł z tego:
wydatki bieżące 616.486,-zł
wydatki majątkowe 263.864,-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, naprawa nawierzchni ulic i dróg gminnych utwardzonych oraz o nawierzchni gruntowej, zimowe utrzymanie dróg gminnych w granicach miasta.
- Ponadto zabezpieczono środki finansowe również na zakup i montaż znaków drogowych, odnowienie oznakowania poziomego wymiana przepustów drogowych.
- Wydatki majątkowe w kwocie 433.864,- zł obejmują planowane zadanie pn” *Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów II etap, ul. Kolejowa, Poczтовая, 3-go Maja*”

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

Plan: 2.833.665,-zł, z tego:
wydatki bieżące 1.221.000,-zł (w tym: dotacja planowana przedmiotowa 800.000,-zł)
wydatki majątkowe 1.568.665,-zł

- Planowane w tym dziale wydatki obejmują:
- dotację przedmiotową dla MZGKiM w Chocianowie kwocie 824.000,- 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 341.000,-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: 274.682,- zł, z tego:
wydatki bieżące 224.682,-zł
wydatki majątkowe 50.000,- zł

Planowana kwota z przeznaczeniem na: zmianę studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Chocianów, przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, posiedzeń komisji urbanistyczno-architektonicznej, 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) oraz opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę cmentarza komunalnego w Chocianowie w kwocie 50.000,- zł.

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

Plan: 3.858.637,-zł, z tego:
wydatki bieżące: 3.845.637,-zł
wydatki majątkowe 13.000,-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 128.186,-zł, w tym: potwierdzona dotacja z budżetu państwa 128.186,- zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 131.700,-zł to przewidywane wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miejskiej – diety radnych i koszty podróży, artykuły biurowe, tonery, artykuły spożywcze, prenumerata prasy, usługi transportowe, szkolenia, konferencje.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowana kwota 3.116.316,-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 szaf do archiwum, 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, doszkalać pracowników, ubezpieczenie mienia gminy, przeglądy instalacji, dzierżawa mechanizmu zegarowego, opieka serwisowa SIGID, ZETO, EI-Dok, BIP, opłaty za domena chocianow.pl, usługi hostingowe, aktualizacja LEX, bazy oprogramowania antywirusowego, system zarządzania jakością – audit, wymiana okien w piwnicy, remont schodów, inne usługi, delegacje służbowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS oraz

podatek VAT.

W wydatkach majątkowych na 2013 rok zaplanowana została kwota 13.000,- zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność- w ramach pozostałej działalności: wpłaty gminy na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, Związek Miast Polskich, Wrzosowa Kraina, Lokalna Grupa Rybacka „Dolnośląska Kraina Karpia”, 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: 2.230,-zł, (wydatki bieżące)

Planowana kwota 2.230,- zł –dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2013 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: 355.100,-zł z tego:

wydatki bieżące 248.600,-zł

wydatki majątkowe 106.500,-zł

Zaplanowane na 2013 rok wydatki w wysokości **355.100,-zł** przeznacza się na :

- planowaną wpłatę na fundusz policji na – dodatkowe patrole policji – 25.000,-zł,
- sfinansowanie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w ogólnej kwocie 329.100,- 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,
- kontynuacja zadania inwestycyjnego – „Modernizacja remizy w Szklarach Dł.” w kwocie 100.000,-zł – budowa przyłącza gazowego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe, wewnętrzna instalacja zasilająca (pierwotne zakończenie zadania planowano w 2012 roku) oraz „Zakup zestawu ratunkowego R1 na potrzeby OSP Szklary Dł.” w kwocie 6.500,- zł w ramach funduszu sołectkiego.
- sfinansowane 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: 891.000,-zł (wydatki bieżące)

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota 891.000,-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 tyt. wyemitowanych przez gminę papierów wartościowych na realizację zadań inwestycyjnych zakończonych: rewitalizacja rynku, budowa hali sportowej przy gimnazjum oraz budowa remizy strażackiej w Trzebnicach, (BGK W-wa, PKO W-wa),
3. spłatę odsetek od kredytów w BS Wschowa zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu Gminy 2010 r.,
4. spłatę odsetek od planowanego zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego w 2012 r.
5. odsetki od kredytu krótkoterminowego obrotowego w rachunku bieżącym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 355.000,-zł (wydatki bieżące)

- **284.000,- zł** - to rezerwa ogólna budżetu,

- **71.000,-zł** - stanowi rezerwę celową ustaloną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z ww. przepisem 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 – 308.445,-)

(wydatki szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 12.987.087,-)

Plan: 13.295.532,-zł z tego:

wydatki bieżące 13.295.532,- zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80110 Gimnazja

Projekty planów finansowych na 2013 rok przedłożone przez dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum (R. 80101, 80110) zamykają się kwotą **12.252.023,- zł** i w zestawieniu z planem wydatków wg stanu 31.10.2011 r., 31.10.2012 r., przedstawiają się następująco:

L.p	Nazwa jednostki	Pl. fin. na 31.10.2011r.	Pl. fin. na 31.10.2012r.	Plany Dyrektorów na 2013 r.	Liczba uczniów na 01.09.2011 r.	Ilość oddziałów	Liczba uczniów na 01.09.2012 r.	Ilość oddziałów
1	2	3	4	5	6		7	8
1.	SP w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 010 620	3 358 000	3 828 600	486	23	468	23
		2 630 800	2 982 800	3 183 700				
2	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i poch.	1 473 117	1 585 189	1 966 271	137	8	130	8
		1 199 200	1 286 739	1 533 539				
3.	SP w Szklarach Dł. w tym: wynagrodzenia i pochodne	783 880	881 320	1 072 400	57	6	65	6
		616 890	716 000	867 400				
4	SP w Parchowie w tym: wynagrodzenia i poch.	786 200	880 500	1 032 100	50	6	52	6
		647 190	730 000	843 500				
5	Gimnazjum w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 181 136	3 216 357	4 352 652	368	16	357	16
		2 791 963	2 794 000	3 629 619				
	Ogółem w tym : wynagrodzenia i pochodne	9 234 953	9 921 366	12 252 023	730	59	715	59
		7 886 043	8 509 539	10 057 758				

W budżecie gminy na 2013 rok, zaplanowano na wydatki w R. 8001 - szkoły podstawowe oraz R. 80110 – gimnazja- **10.453.974,-zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne 8.759.000,-zł).

Przyznana subwencja na realizację zadań oświatowych w 2013r wynosi **6.271.913, -zł**, co stanowi **69,71%** planowanych wydatków bieżących R. 80101, 80110.

Lp.	Nazwa jednostki	Plany na 2013 r.
1.	SP w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.233.000
		2.820.000
2.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.840.632
		1.460.000
3.	SP w Szklarach Dolnych wynagrodzenia i pochodne	890.400
		702.000
4.	SP w Parchowie wynagrodzenia i pochodne	924.600
		770.000
5.	Gimnazjum w Chocianowie wynagrodzenia i pochodne	3.565.342
		3.007.000
Ogółem szkoły podstawowe i gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne		10.453.974
		8.759.000

Brakujące środki w wysokości 4.182.061,- zł - pochodzić będą ze środków własnych gminy.

Część oświatowej subwencji ogólnej dla jst planowana na 2013r. jest niższa o 246.722,- zł od kwoty subwencji określonej w ustawie budżetowej na 2012 r.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez JST, stanowiący podstawę do naliczenia JST planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2013 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 2011r. i dzień 10 października 2011r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły.

-danych dot. liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 10 września 2012r.)

-danych dot. liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły (wg stanu na 30 września 2011r i dzień 10 października 2011r.

Ponadto subwencja oświatowa zawiera kwotę planowanych wydatków – skutków przechodzących na rok 2013 podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonych od 1 września 2012 r. z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r.

Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2013 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 2012r oraz 10 października 2012 r.

Rozdział 80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym, na utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych przy wiejskich szkołach podstawowych zaplanowano 283.911,-zł. Środki te przewidziane są głównie na płace wraz z pochodnymi, ZFSS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pozostałe wydatki rzeczowe, i przedstawiają się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2013 r</i>	<i>Liczba uczniów w roku stan na 1 września 2012r.</i>
1.	2.	3.	4.
1.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	117.211 100.200	22
2.	SP w Szklarach Dolnych wynagrodzenia i pochodne	87.900 76.000	22
3.	SP w Parchowie wynagrodzenia i pochodne	78.800 70.100	10
	Ogółem przedszkola przy szkołach podstawowych	283.911	54
	w tym wynagrodzenia i pochodne	246.300	

Rozdział 80104 Przedszkola

W gminie Chocianów funkcjonuje 1 przedszkole miejskie. Projekt planu finansowego na 2013 rok złożony przez dyrektora przedszkola zamyka się kwotą **2.016.600,- zł** i w zestawieniu z planem wydatków wg stanu 31.10.2011r, 31.10.2012 r. przedstawia się następująco

Lp.	Nazwa jednostki	Pl. fin. na 31.10.2011r.	Pl. fin. na 31.10.2012r.	Plany Dyrektorów na 2013 r.	Liczba dzieci na 01.09.2011 r.	Ilość oddziałów	Liczba dzieci na 01.09.2012 r.	Ilość oddziałów
1	2	3	4	5	6		7	8
1.	Przedszkole w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 159 900	1 576 000	2 016 600	234	10	261	10
		990 000	1 289 200	1.640.200				

Na potrzeby funkcjonowania tej jednostki planuje się: **1.644.000,- zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne **1.355.000,- zł**) na zadania bieżące. Znaczny wzrost wydatków na przedszkole związany jest ze wzrostem liczby oddziałów.

Lp.	Nazwa jednostki	Plany na 2013 r.
1.	Przedszkole w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 644 000 1 355 000

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 – 385.394,-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 2013 r. planuje się 73.858,-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 13.850,- zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki z tyt. funkcjonowania stołówki szkolnej w SP w Chocianowie, która przygotowuje obiady dla dzieci zaplanowano 200.600,- (w tym: wynagrodzenia i pochodne 178.200,-zł).

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	308.445
SP w Chocianowie	3.502.100
SP w Trzebnicach	2.025.848
SP w Szklarach Dł.	1.020.660
SP w Parchowie	1.040.415
Gimnazjum w Chocianowie	3.732.544
Przedszkole Miejskie w Chocianowie	1.665.520
<i>Razem</i>	<i>13.295.532</i>

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 223.000,-zł (wydatki bieżące)

Planowane wydatki w wysokości 223.000,- zł., planuje się przeznaczyć na:

1. 15.000,-zł na realizację programu zdrowotnego (profilaktyka zdrowia osób starszych – szczepienia ochronne) dla mieszkańców gminy.
2. 10.000,-zł na zadanie „zwalczanie narkomanii” zadanie to będzie elementem gminnego programu profilaktyki,
3. 198.000,-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. 208.000,-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 – 538.750,-)
(wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie – 5.284.050,-)

Plan: 5.822.800,-zł z tego:

Wydatki bieżące 5.822.800,- zł

Planowane na 2013 rok wydatki ogółem wynoszą	5.822.800,- zł w tym:
-wydatki na realizację zadań zleconych finansow. z dotacji	3.170.800,- zł
-wydatki na realizację zadań własnych finansow. z dotacji	803.900,- zł
-wydatki na realizację zadań własnych finansow. z budżetu gminy	1.848.100,- zł

Wydatki w dziale „Pomoc społeczna” obejmują:

	ogółem	w tym: gmina
1. Domy pomocy społecznej-opłata za pobyt	217.000,-	217.000,-
2. Świadczenia rodzinne, z fund. alimentacyjn.	3.173.000,-	17.000,-
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37.900,-	-
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513.500,-	242.500,-
5. Dodatki mieszkaniowe	510.000,-	510.000,-
6. Zasiłki stałe	274.000,-	-
7. Koszty funkcjonowania OPS	972.560,-	752.760,-
8. Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.	42.090,-	42.090,-
9. Pozostałą działalność	82.750,-	66.750,-
	5.822.800,-	1.848.100,-

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 z dnia 29 listopada 1990r.(Dz.U. z 2004r Nr 64, poz 593 ze.zm.), 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

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

Obecnie ponoszona jest odpłatność za pobyt 8 mieszkańców gminy Chocianów, 1osoba oczekuje na miejsce w DPS. Planowane wydatki to 217.000,- zł.

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

Planuje się przeznaczyć na koszty związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie 17.000,- zł.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Planuje się przeznaczyć na składki 23.100,- zł (w tym dotacja na zadania własne 23.100,- zł)

W rozdziale 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 513.500,- zł.

Na zasiłki otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 271.000,-zł.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planuje się udzielić świadczenia z tyt. wypłat dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 510.000,- zł.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe

Planuje się udzielić świadczenia z tyt. wypłaty zasiłków stałych na kwotę ogólną 274.000,- zł (w tym: dotacja na zadania własne 274.000,- zł)

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planuje się koszty utrzymania w wysokości 972.560,- 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. „Dziś aktywność-jutro niezależność” oraz innych usług pozostałych.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wys. 42.090,- 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.

W rozdziale 85295 –Pozostała działalność

Planuje się udzielić świadczenia oraz zakupić usługi z tytułu dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu w kwocie ogółem 54.000,- zł (w tym: środki własne 38.000,- zł, dotacja na zadania własne 16.000,- zł).

Ponadto planuje się wydatki z tytułu prac społecznie użytecznych w kwocie 28.750,- zł, (realizacja UMiG w Chocianowie).

Zadania zlecone

W rozdziale 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 – 3.156.000,- zł.

W rozdziale 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. 14.800,- zł.

W ramach zadań zleconych planuje się udzielić świadczeń na łączną kwotę – 3.170.800,- zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 94.558,-)

Plan: 94.558,-zł (wydatki bieżące)

Planuje się wydatkować środki na kontynuację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów”. w ogólnej kwocie 86.558,- 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 315.100,- zł)

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy Chocianów 30.000,- zł)

Plan: 341.389,- zł (wydatki bieżące)

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlicy w SP w Chocianowie, planuje się przeznaczyć 165.770,-zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne 151.000,-zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,-zł), w SP w Trzebnicach 99.651,-zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 87.218,- zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.949,-zł.)

Rozdział 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 10.000,- zł

Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki z tytułu wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie kwota 21.968,-zł z tego:

- SP w Chocianowie	9.000,-
- SP w Trzebnicach	1.092,-
-SP w Szklarach Dł.	730,-
-SP w Parchowie	546,-
-Gimnazjum	10.600,-

Ponadto na wypłatę stypendiów dla uczniów gminy Chocianów planuje się przeznaczyć 25.000,- 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: 2.028.020,-zł, z tego:

wydatki bieżące 1.100.570,-zł

wydatki majątkowe 927.450,-zł

Wydatki bieżące:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zabezpieczenie środków obsługę 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- 9.500,- zł.
4. Koszty oświetlenia ulic, placów, dróg – w kwocie 832.000,-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, opłaty za schroniska dla zwierząt, usługi weterynaryjne, odbiór padliny, odbiór padliny, likwidacja dzikich wysypisk, wycinka drzew – utrzymanie zieleni – tereny wiejskie, akcja „sprzątanie świata”, obowiązkowa sterylizacja psów w schronisku, utrzymanie czystości na szlakach rowerowych i pieszych, 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. Kontynuacja zadania pn. *„Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie”* w kwocie 280.000,- zł.
4. Planowana pomoc finansowa dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w kwocie 386.250,- zł, na realizację zadania „Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego -budowa infrastruktury do zbiórki odpadów”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 1.275.668,-zł, z tego:

wydatki bieżące 939.024,-zł

wydatki majątkowe 336.332,-zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

dotacje podmiotowe dla:- Chocianowskiego Ośrodka Kultury - 620.000,-zł
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie - 256.000,-zł

Pozostałe wydatki bieżące związane z:

- z funkcjonowaniem orkiestry w kwocie 21.100,- 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 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki majątkowe:

1. *„Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach etap II”* w kwocie 242.000,- zł- planuje się pozyskać dotację ze środków UE, oraz pozostałe wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7.105,- zł, zawarte w załączniku nr 5 oraz nr 10.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 205.558,-zł, z tego:

wydatki bieżące 201.558,-zł

wydatki majątkowe 4.000,-zł

Wydatki na 2013 rok wynoszą ogółem 205.558,- zł i obejmują: planowaną dotację na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej przez podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert 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 w kwocie 4.000,- zł zawarte są w załączniku nr 5 i nr 10 w ramach funduszu sołeckiego

III. Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 34.960,- zł, przeznaczona zostanie na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planuje się zaciągnięcie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek bądź obligacji w kwocie 1.250.000,- zł.

Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w 2013r. w kwocie **1.284.960,-zł** przedstawiają się następująco:

- wykup innych papierów wartościowych	1.080.000,-zł
- BS Wschowa - kredyt	136.800,-zł
- WFOSiGW W-w - pożyczka	26.260,-zł
- WFOŚiGW W-w – pożyczka	41.900,-zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CHOCIANÓW NA 2013 ROK

Projekt budżetu gminy Chocianów na 2013 rok opracowany został w oparciu o poniższe materiały:

I. Otrzymane informacje:

1. Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012r.w sprawie:

- poszczególnych części subwencji ogólnej (tj. część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą) dla jednostek samorządu terytorialnego,
- planowanej na 2013 r. kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB. III. 3111.92.2012 z dnia 24 października 2011r. w sprawie kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 r.

3. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DLG 3101-23/12 z dnia 8 października 2012 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 2013 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 2013 r., t.j.:

1. Uchwała Nr XXV.172.2012 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2013 rok

2. Uchwała Nr XXV.173.2012 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chocianów na 2013 rok

3. Uchwała Nr XXV.174.2012 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2013 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 2012 z uwzględnieniem wykonania w roku 2010, 2011 dla pozostałych dochodów.

Wydatki planowano w oparciu o:

- wykonanie za 9 miesięcy roku 2012,
- przewidywane wykonanie w roku 2012
- zawarte umowy wieloletnie,
- zaciągnięte zobowiązania

Planując wydatki inwestycyjne uwzględniono;

- zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2013
- realizację planowanych przedsięwzięć.

II. Wykaz zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Informacyjnej:

1. Zakup śmieciarki – leasing. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2010r. Spłata rat leasingowych następować będzie w ratach miesięcznych do 2016r.
2. *Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach etap IP*, planuje się pozyskać w ramach PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Odnowa i Rozwój Wsi.
3. *„Budowa budynku socjalnego w Chocianowie”*. Planowana kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 roku.
4. *„Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.”*. Zadanie rozpoczęto w 2010r. Planowane zakończenie w 2013 r (pierwotnie planowane zakończenie zadania w 2012 roku).
5. *„Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie”*. Planowana kwota wydatków na 2013 rok 280.000,- zł.

~~BURMISTRZ~~



Roman Kowalski

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹) w związku z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) Rada Miejska w Chocianowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2025, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,

2) w 2013 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 XV.118.2011 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów, zmieniona uchwałami Nr XVII.133.2012 z dnia 23 lutego 2012 r., Nr XXIII.163.2012 z dnia 25 lipca 2012 r., Nr XXIV.167.2012 z dnia 27 września 2012 r., Nr XXV.171.2012 z dnia 30 października 2012 r.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013 – 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	{1a}+{1b}							
Wykonanie 2010	28 089 307,18	26 852 481,53	52 233,00	0,00	1 236 825,55	941 652,95	225 236,00	0,00
Wykonanie 2011	29 017 432,93	27 647 847,33	98 515,15	0,00	1 369 585,60	963 283,41	346 385,60	0,00
Plan 3 kw. 2012	34 343 398,50	30 766 570,94	460 685,00	0,00	3 576 827,56	734 000,00	2 125 541,00	0,00
1) Wykonanie 2012	34 343 398,50	30 766 570,94	460 685,00	0,00	3 576 827,56	734 000,00	2 125 541,00	0,00
2013	32 769 127,00	30 674 389,00	290 063,00	0,00	2 094 738,00	1 158 000,00	373 612,00	0,00
2014	36 861 485,00	30 609 800,00	0,00	0,00	6 251 685,00	800 000,00	5 451 685,00	5 451 685,00
2015	35 540 917,00	30 742 800,00	0,00	0,00	4 798 117,00	0,00	4 798 117,00	4 798 117,00
2016	30 829 800,00	30 829 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 665 800,00	30 665 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 651 800,00	30 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 637 800,00	30 637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 823 800,00	30 823 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 818 800,00	30 818 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 814 800,00	30 814 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 953 800,00	30 953 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 953 800,00	30 953 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 953 800,00	30 953 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	29 310 153,51	25 999 215,38	25 069 776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 439,33	929 439,33	3 310 938,13	0,00	0,00
Wykonanie 2011	27 181 333,36	26 879 596,30	25 988 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 600,68	890 600,68	3 017 737,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	34 225 798,50	27 987 511,50	27 137 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	6 238 287,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	34 225 798,50	27 987 511,50	27 137 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	6 238 287,00	0,00	0,00
2013	32 734 167,00	29 464 366,00	28 573 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	871 000,00	3 269 801,00	0,00	0,00
2014	35 516 525,00	27 446 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00	8 070 525,00	0,00	0,00
2015	33 825 457,00	27 684 962,00	26 886 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	798 000,00	6 140 495,00	0,00	0,00
2016	29 064 340,00	28 039 500,00	27 385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	1 024 840,00	0,00	0,00
2017	28 720 340,00	27 773 500,00	27 285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	946 840,00	0,00	0,00
2018	28 656 340,00	27 647 500,00	27 285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	1 008 840,00	0,00	0,00
2019	28 642 340,00	27 503 500,00	27 285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	1 138 840,00	0,00	0,00
2020	28 764 600,00	27 314 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	1 450 600,00	0,00	0,00
2021	30 308 300,00	27 208 000,00	27 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	3 100 300,00	0,00	0,00
2022	30 304 300,00	27 172 000,00	27 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	3 132 300,00	0,00	0,00
2023	30 443 300,00	27 150 000,00	27 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 293 300,00	0,00	0,00
2024	30 443 300,00	27 130 000,00	27 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 300,00	0,00	0,00
2025	30 783 800,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 800,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	z tego:						
					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	{1}-{27}	{1a}-{24}	{4.1}+{4.2}+{5}+{11}								
Wykonanie 2010	-1 220 846,33	853 266,15	2 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 836 099,57	768 251,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	117 600,00	2 779 059,44	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	117 600,00	2 779 059,44	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	34 960,00	1 210 023,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 344 960,00	3 163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 715 460,00	3 057 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 765 460,00	2 790 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 945 460,00	2 892 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 995 460,00	3 004 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 995 460,00	3 134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 059 200,00	3 509 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 500,00	3 610 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 500,00	3 642 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 500,00	3 803 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 500,00	3 823 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	170 000,00	3 953 800,00	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:		Wskaźniki z art. 169/170 sufp					Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)-[14)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]		
Wykonanie 2010	1 202 603,16	1 202 603,16	0,00	0,00	17 367 608,21	0,00	550 000,00	61,83%	59,87%	7,59%	7,59%	0,00	
Wykonanie 2011	2 054 325,00	2 054 325,00	550 000,00	0,00	15 670 120,00	484 100,00	0,00	54,00%	54,00%	10,15%	8,25%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 527 600,00	1 527 600,00	0,00	0,00	15 453 320,00	384 900,00	0,00	45,00%	45,00%	6,92%	6,92%	0,00	
1) Wykonanie 2012	3 522 600,00	3 522 600,00	0,00	0,00	15 453 320,00	384 900,00	0,00	45,00%	45,00%	12,73%	12,73%	0,00	
2013	1 284 960,00	1 284 960,00	0,00	0,00	15 319 160,00	285 700,00	0,00	46,75%	46,75%	6,58%	6,58%	0,00	
2014	1 344 960,00	1 344 960,00	0,00	0,00	13 875 000,00	186 500,00	0,00	37,64%	37,64%	6,49%	6,49%	0,00	
2015	1 715 460,00	1 715 460,00	0,00	0,00	12 060 340,00	99 200,00	0,00	33,93%	33,93%	7,07%	7,07%	0,00	
2016	1 765 460,00	1 765 460,00	0,00	0,00	10 207 580,00	87 300,00	0,00	33,11%	33,11%	7,85%	7,85%	0,00	
2017	1 945 460,00	1 945 460,00	0,00	0,00	8 262 120,00	0,00	0,00	26,94%	26,94%	7,94%	7,94%	0,00	
2018	1 995 460,00	1 995 460,00	0,00	0,00	6 266 660,00	0,00	0,00	20,44%	20,44%	7,69%	7,69%	0,00	
2019	1 995 460,00	1 995 460,00	0,00	0,00	4 271 200,00	0,00	0,00	13,94%	13,94%	7,22%	7,22%	0,00	
2020	2 059 200,00	2 059 200,00	0,00	0,00	2 212 000,00	0,00	0,00	7,18%	7,18%	7,05%	7,05%	0,00	
2021	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	1 701 500,00	0,00	0,00	5,52%	5,52%	1,91%	1,91%	0,00	
2022	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	1 191 000,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	1,79%	1,79%	0,00	
2023	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	680 500,00	0,00	0,00	2,20%	2,20%	1,71%	1,71%	0,00	
2024	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	1,65%	1,65%	0,00	
2025	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,55%	0,55%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)+(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a]]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	6,39%	6,39%	6,39%	7,59%	TAK	TAK	7,59%	TAK	TAK	12 157 870,70	741 761,44	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,97%	5,97%	5,97%	10,15%	TAK	TAK	8,25%	TAK	TAK	13 007 424,03	715 700,00	85 486,65	100 485,10
Plan 3 kw. 2012	10,23%	10,23%	10,23%	6,92%	TAK	TAK	6,92%	TAK	TAK	13 208 505,56	661 418,00	279 567,00	279 567,00
1) Wykonanie 2012	10,23%	10,23%	10,23%	12,73%	TAK	TAK	12,73%	TAK	TAK	13 208 505,56	661 418,00	279 567,00	279 567,00
2013	7,23%	7,53%	7,53%	6,58%	TAK	TAK	6,58%	TAK	TAK	14 436 480,00	778 460,00	312 563,00	2 281 200,00
2014	10,75%	7,81%	7,81%	6,49%	TAK	TAK	6,49%	TAK	TAK	13 500 000,00	770 000,00	150 000,00	8 070 525,00
2015	8,60%	9,40%	9,40%	7,07%	TAK	TAK	7,07%	TAK	TAK	13 585 500,00	770 000,00	0,00	6 140 495,00
2016	9,05%	8,86%	8,86%	7,85%	TAK	TAK	7,85%	TAK	TAK	13 585 500,00	770 000,00	0,00	1 024 840,00
2017	9,43%	9,47%	9,47%	7,94%	TAK	TAK	7,94%	TAK	TAK	13 485 500,00	770 000,00	0,00	890 195,00
2018	9,80%	9,03%	9,03%	7,69%	TAK	TAK	7,69%	TAK	TAK	13 485 500,00	770 000,00	0,00	0,00
2019	10,23%	9,43%	9,43%	7,22%	TAK	TAK	7,22%	TAK	TAK	13 485 500,00	770 000,00	0,00	0,00
2020	11,39%	9,82%	9,82%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK	13 400 000,00	770 000,00	0,00	0,00
2021	11,72%	10,47%	10,47%	1,91%	TAK	TAK	1,91%	TAK	TAK	13 330 000,00	770 000,00	0,00	0,00
2022	11,82%	11,11%	11,11%	1,79%	TAK	TAK	1,79%	TAK	TAK	13 330 000,00	770 000,00	0,00	0,00
2023	12,29%	11,64%	11,64%	1,71%	TAK	TAK	1,71%	TAK	TAK	13 330 000,00	770 000,00	0,00	0,00
2024	12,35%	11,94%	11,94%	1,65%	TAK	TAK	1,65%	TAK	TAK	13 330 000,00	770 000,00	0,00	0,00
2025	12,77%	12,15%	12,15%	0,55%	TAK	TAK	0,55%	TAK	TAK	13 200 000,00	770 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym: od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 344 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 715 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 765 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 945 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 995 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 995 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 059 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Roman Kowalski

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 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2013.

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 2015, przyjęto - wielkości dochodów ze sprzedaży mienia w 2013r. – 1.158.000,-zł, 2014r. - 800.000,- 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.

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 2008r - 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 2011r – wykonanie 7.985.959,- zł, wzrost o 780.772,- zł), plan na 2012r - 8.916.092,- zł, plan na 2013 r. 9.446.096,- zł. Przyjęto, że dochody z ww. tytułu w kolejnych latach wzrosną o wskaźnik inflacji.

Subwencja ogólna z budżetu państwa.

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2013r, w 2014r wzrost o wskaźnik inflacji i podobnie w 2015r. W dłuższej perspektywie ustalono prognozowany wzrost na poziomie średniorocznego wskaźnika inflacji.

Poziom subwencji równoważącej planowany w roku 2013 utrzymany jest w latach prognozy na stałym poziomie.

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 przewidywane wykonanie wyniesie ok. 300.000,- zł.

Karta podatkowa

Z uwagi na stały spadek wpływów z karty podatkowej związany z odchodzeniem podatników od tej formy opodatkowania, od 2013r założono stały poziom wpływów.

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa

Dochody z tytułu dotacji celowych zostały oszacowane w latach następnych na stałym poziomie. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2012 r.

Biorąc pod uwagę dużą zmienność wpływów dochodów z powyższych źródeł w latach historycznych, założono zbliżony poziom dochodów w 2013, 2014 r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r. W 2015r. wzrost o ok. 0,4% w stosunku do 2014 r. W 2016 r. założono nieznaczny wzrost o 0,2%, 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 2013 planuje się pozyskać dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 1.158.000,- zł. Prognoza nie zakłada wpływów ze sprzedaży majątku od 2015 roku.

W 2013 r. zaplanowano dotacje na zadania z udziałem środków UE w kwocie 290.063,- zł. Planowane zadania z udziałem środków UE to:

- „*Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów II etap, ul. Kolejowa, Poczтовая, 3-go Maja*”,
- „*Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II* „

W ramach kwot dochody majątkowe w tym: z UE ujęto w WPF w latach 2014, 2015, uprawdopodobnioną dotację na zadanie „*Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie*”.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

WYDATKI

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2013r prognozę wydatków 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 2013 wydatki (bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów) zaplanowano na poziomie zbliżonym do 2012r, uwzględniając zmiany WPF w październiku 2012 roku.

Od 2016r. 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 2013r. to kwota 14.436.480,- zł.

Wysokość wynagrodzeń i pochodnych od roku 2014 zaplanowano na poziomie 13.500.000,- zł.

Od 2016r. przyjęto podobne 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 2014, 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 2013-2016, wykazuje rozbieżności w rachunku „stan długu z roku poprzedniego, powiększony o wzrost długu, pomniejszony o spłaty długu” w kwocie 99.200,- w latach 2013-2015 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 30.09.2012r i przewidywany stan na 31.12.2012r. przedstawiają się następująco:

	Stan na 30.09.2012	stan na 31.12.2012 (przewidywany)
a) kredyty i pożyczki długoterminowe ogółem	3.737.820,00	1.613.420,00
z tego:		
- kredyt długoterminowy BS Wschowa	2.066.250,00	-
- kredyt długoterminowy BS Wschowa	1.128.600,00	1.094.400,00
- pożyczka w WFÓŚiGW (termomodernizacja)	190.385,00	183.820,00
- pożyczka w WFÓŚiGW (przebud. kotłowni)	345.675,00	335.200,00
- pożyczka w WFÓŚiGW (Zacisze)	3.160,00	-
- pożyczka w WFÓŚiGW (Środkowa)	3.750,00	-

b) kredyty krótkoterminowe ogółem		
- kredyt krótkoterminowy	375.246,03-	(spłata do 31.12.2012 r)
c) wyemitowane obligacje ogółem	10.660.000,-	10.050.000,-
z tego:		
- obligacje długoterminowe BGK Warszawa (budowa obiektów sportowych, rewitaliz. rynku i parku, inwest. z zakresu ochrony przeciwpoż. finansow. wydatków bieżących)	3.610.000,-	3.000.000,-
-emisja w 2005r, 2006r, 2007r		
- obligacje długoterminowe PKO Warszawa (rewitalizacja rynku, budowa hali sportowej, budowa remizy strażackiej w Trzebnicach)	7.050.000,-	7.050.000,-
emisja w 2007r.		
d) zobowiązania z tytułu leasingu (samochód śmieciarka)	409.450,11	384.667,08
e) wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego	167.029,31	-
(zobowiązania wynikają z zaszłości z lat poprzednich, spłaty następować będą w kolejnych m-cach)		
OGÓŁEM	15.349.545,45	12.048.087,08

Do końca 2012 roku planuje się zaciągnąć zobowiązanie długoterminowe w kwocie 3.405.000,- zł.

BURMISTRZ

Roman Kowalski