

Wójt Gminy
Chojnów
woj. dolnośląskie

**ZARZĄDZENIE WÓJTA
Gminy Chojnów
Nr 0050.153.2015
z dnia 13 listopada 2015r.**

**W sprawie projektu budżetu gminy Chojnów na rok 2016, informacji i
uzasadnień do projektu budżetu
oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Chojnów na rok 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informacje do projektu budżetu na rok 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się uzasadnienia do projektu budżetu na rok 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Chojnów na lata 2016-2025 stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Projekt budżetu gminy Chojnów na rok 2016 wraz z informacją i uzasadnieniem oraz wieloletnią prognozę finansową gminy Chojnów na lata 2016-2025 przedstawione zostaną Radzie Gminy Chojnów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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


WÓJT
m. Chojnów

Uchwała nr
Rady Gminy w Chojnowie
z dnia

W sprawie budżetu Gminy Chojnów na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 4, pkt.9 lit. "c, d, i", pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **29.410.884,00 zł** wg. źródeł zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz dochody z podziałem wg. klasyfikacji zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a) Dochody majątkowe w wysokości **4.951.011,00 zł** w tym:
 - Dochody z majątku gminnego **3.000.000,00 zł**,
 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **1.951.011,00 zł**.
 - b) Dochody bieżące w wysokości **24.459.873,00 zł** w tym:
 - Dochody z podatków i opłat w wysokości **8.595.447,00 zł**,
 - Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **4.875.757,00 zł**,
 - Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **3.009.348,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) **849.600,00 zł**.
 - Pozostałe dochody w wysokości **253.000,00 zł**,
 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **147.380,00 zł**,
 - Subwencja ogólna **6.729.341,00 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **28.937.123,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

Wydatki bieżące kwotę 24.042.717,00 zł, w tym między innymi na:

- a) Wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodne od wynagrodzeń **10.271.922,00 zł**,
- b) Dotacje udzielane z budżetu Gminy w łącznej wysokości **2.125.604,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 w tym:
- Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego **315.554,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- biblioteki w wysokości **376.250,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9,
 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w likwidacji w wysokości **36.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13,
 - Dotacja na realizację zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **1.130.800,00 zł**,
 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w wysokości **255.000,00 zł** w tym na:
 - ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami **30.000,00 zł**,
 - realizację zadań z zakresu kultury fizycznej **225.000,00 zł**.
- c) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami **3.009.348,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- d) Wydatki na obsługę długu gminy **560.458,00 zł**,
- e) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii **147.380,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
- Wydatki majątkowe (inwestycyjne)** w wysokości **4.894.406,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 w tym dotacje na realizację zadań inwestycyjnych **5.000,00 zł**.

§3

1. Ustala się przychody budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości **950.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **1.423.761,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek krajowych w WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych oraz wykup obligacji.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **2.950.000,00 zł** zaciąganych na:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 2.000.000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 950.000,00 zł,

§ 4

Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości **473.761,00 zł** zostanie przekazana na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji w wysokości 473.761,00 zł.

§ 5

Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7

Ustala się wielkość planowanych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i realizowane wydatki w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Ustala się wielkość planowanych dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych Szkół Podstawowych w gminie Chojnów w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **244.774,00 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **70.000,00 zł**.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**,
- Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu zarówno w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) jak i majątkowych,
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr dnia

Dochody Budżetowe Gminy Chojnów na 2016 rok według źródeł

1. Dochody z podatków i opłat	§	8 595 447,00
- podatek od nieruchomości	§ 031	4 981 518,00
- podatek rolny	§ 032	1 468 375,00
- podatek leśny	§ 033	147 719,00
- podatek od środków transportu	§ 034	258 835,00
- opłata skarbową	§ 041	10 000,00
- wpływy z opłaty targowej	§ 043	1 000,00
- opłata eksploatacyjna	§ 046	200 000,00
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049	1 320 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	151 000,00
- wpływy z różnych opłat	§ 069	57 000,00
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 875 757,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	4 855 757,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	20 000,00
3. Dochody z majątku Gminy		3 000 000,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 077	3 000 000,00
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 048	147 380,00
5. Pozostałe dochody		253 000,00
- wpływy z różnych dochodów, wieczyste użytkowanie, dzierżawy, odsetki itp.	§ 047 075 097 092	253 000,00
6. Subwencja ogólna	§ 292	6 729 341,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 201	3 009 348,00
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	§ 203	849 600,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	§ 625	617 211,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	§ 626	1 333 800,00
RAZEM		29 410 884,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Chojnów nr..... z dnia

Dochody budżetu gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2016 r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 366 800,00	33 000,00	4 333 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 363 800,00	30 000,00	1 333 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 333 800,00	0,00	1 333 800,00
	01095		Pozostała działalność	3 003 000,00	3 000,00	3 000 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
600			Transport i łączność	617 211,00	0,00	617 211,00
	60016		Drogi publiczne gminne	617 211,00	0,00	617 211,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	617 211,00	0,00	617 211,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	140 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	55 804,00	55 804,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 804,00	45 804,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 804,00	45 804,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 944,00	1 944,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2016 r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00	1 944,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 944,00	1 944,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 263 584,00	12 263 584,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 853 966,00	3 853 966,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 453 689,00	3 453 689,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	202 125,00	202 125,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 637,00	140 637,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 515,00	55 515,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 156 481,00	3 156 481,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 527 829,00	1 527 829,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 266 250,00	1 266 250,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 082,00	7 082,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 320,00	203 320,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 380,00	377 380,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2016 r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 380,00	147 380,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 875 757,00	4 875 757,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 855 757,00	4 855 757,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 729 341,00	6 729 341,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 425 826,00	4 425 826,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 425 826,00	4 425 826,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 211 309,00	2 211 309,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 211 309,00	2 211 309,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 206,00	92 206,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 206,00	92 206,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	75 000,00	75 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 951 000,00	2 951 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 951 000,00	2 951 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 300,00	31 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400,00	9 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 900,00	21 900,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 200,00	243 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 200,00	243 200,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00	216 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00	216 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 500,00	235 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2016 r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 500,00	235 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	133 000,00	133 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00	133 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
Razem				29 410 884,00	24 459 873,00	4 951 011,00

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	950 000,00
	Razem	950 000,00

Wydatki budżetu gminy na rok 2016

Wydatki budżetu gminy na rok 2016																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją ich statutowych zadań:								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 548 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	18	
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 512 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 285 564,00	310 564,00	310 564,00	0,00	310 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 285 564,00	310 564,00	310 564,00	0,00	310 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 485,00	70 485,00	70 485,00	0,00	70 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	181 569,00	181 569,00	181 569,00	0,00	181 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarstwo mieszkaniowe	676 538,00	521 538,00	205 984,00	63 534,00	142 450,00	315 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	346 054,00	316 054,00	500,00	0,00	500,00	315 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	
		2850	Opłaty przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	315 554,00	315 554,00	0,00	0,00	0,00	315 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarstwo gruntami i nieruchomościami	218 250,00	98 250,00	93 250,00	0,00	93 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Plan		z tego:										z tego:		Wydanki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
								Wydanki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:					
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
70085							Przebiegała działalność	112 234,00	112 234,00	112 234,00	63 534,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010						Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110						Składki na ubezpieczenia społeczne	7 721,00	7 721,00	7 721,00	7 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120						Składki na Fundusz Pracy	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210						Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280						Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270						Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280						Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300						Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440						Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4600						Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710							Działalność usługowa	96 246,00	96 246,00	96 246,00	96 246,00	5 000,00	91 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004						Plany zagospodarowania przestrzennego	96 246,00	96 246,00	96 246,00	96 246,00	5 000,00	91 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170						Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300						Zakup usług pozostałych	91 246,00	91 246,00	91 246,00	91 246,00	0,00	91 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760							Administracja publiczna	4 466 826,00	4 466 826,00	4 466 826,00	3 008 864,00	1 457 962,00	0,00	282 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75008						Izby skarbowe i urzędy skarbowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600						Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011						Urzędy wojewódzkie	45 804,00	45 804,00	45 804,00	45 804,00	0,00	45 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010						Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110						Składki na ubezpieczenia społeczne	5 882,00	5 882,00	5 882,00	5 882,00	0,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120						Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022							Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030							Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210							Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300							Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380							Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023							Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 540 450,00	3 540 450,00	3 540 450,00	2 879 000,00	657 450,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020							Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030							Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010							Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040							Dodatki wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.									
801		80101	Rozwoj	244 774,00	244 774,00	244 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Osłata i wychowanie	9 048 822,00	9 038 898,00	7 535 985,00	5 593 160,00	1 733 776,00	1 130 800,00	268 243,00	0,00	0,00	0,00	10 024,00	10 024,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	5 504 221,00	5 484 197,00	5 124 042,00	4 281 800,00	842 142,00	170 000,00	200 155,00	0,00	0,00	0,00	10 024,00	10 024,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 155,00	200 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 990,00	3 283 990,00	3 283 990,00	3 283 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	269 440,00	269 440,00	269 440,00	269 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 800,00	627 800,00	627 800,00	627 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 760,00	89 760,00	89 760,00	89 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 190,00	30 190,00	30 190,00	30 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 710,00	245 710,00	245 710,00	0,00	245 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	127 030,00	127 030,00	127 030,00	0,00	127 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 550,00	52 550,00	52 550,00	0,00	52 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 030,00	125 030,00	125 030,00	0,00	125 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 320,00	18 320,00	18 320,00	0,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 510,00	14 510,00	14 510,00	0,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 372,00	17 372,00	17 372,00	0,00	17 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 550,00	192 550,00	192 550,00	0,00	192 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 770,00	24 770,00	24 770,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 250,00	421 250,00	399 380,00	331 160,00	88 190,00	0,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	10 024,00	10 024,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 860,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 480,00	251 480,00	251 480,00	251 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 180,00	21 180,00	21 180,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 320,00	50 320,00	50 320,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Praciszcznia	524 710,00	524 710,00	515 310,00	288 400,00	216 910,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 400,00	232 400,00	232 400,00	232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 470,00	11 470,00	11 470,00	0,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	552 910,00	552 910,00	533 300,00	427 330,00	105 970,00	0,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 610,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 120,00	325 120,00	325 120,00	325 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 380,00	27 380,00	27 380,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 710,00	63 710,00	63 710,00	63 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 110,00	9 110,00	9 110,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wypłaty związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4280	Zakup energii	18 910,00	18 910,00	0,00	18 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 910,00	17 910,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 870,00	19 870,00	0,00	19 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	990 800,00	990 800,00	0,00	0,00	0,00	990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990 800,00	990 800,00	0,00	0,00	0,00	990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	577 302,00	577 302,00	187 302,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 894,00	28 894,00	28 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 988,00	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	118 100,00	118 100,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	87 710,00	85 090,00	80 520,00	4 570,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 650,00	62 650,00	62 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 380,00	41 380,00	41 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Orzeczenia celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
862			Pomoc społeczna	5 285 550,00	5 285 550,00	1 270 200,00	1 060 700,00	189 500,00	0,00	4 025 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204			Rodzinny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85208			Wspieranie rodziny	36 350,00	36 350,00	35 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 851 000,00	2 851 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	2 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	2 863 000,00	2 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy	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;									
	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.	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	448 200,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	448 200,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	1 057 100,00	1 057 100,00	1 056 100,00	959 800,00	96 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 000,00	743 000,00	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty za tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szaczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	260 600,00	260 600,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 700,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydzielone bieżące	Wydzielone 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją ich statutowych zadań									
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na utrzymanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	430 813,00	314 339,00	89 339,00	41 200,00	48 138,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 474,00	116 474,00	0,00
92801			Obiekty sportowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	18 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92855			Pozostała działalność	410 413,00	293 939,00	88 939,00	25 000,00	43 939,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 474,00	116 474,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 439,00	24 439,00	24 439,00	0,00	24 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 474,00	103 474,00	0,00
	8060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
			Wydatki razem:	28 937 123,00	24 042 717,00	16 760 482,00	10 271 922,00	6 488 540,00	2 126 504,00	4 686 193,00	0,00	0,00	580 455,00	4 894 406,00	4 894 406,00	0,00	0,00

Paragraf	Nazwa	plan
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 423 761,00
	Razem	1 423 761,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Chojnów nr..... z dnia

Dochody i Wydatki
związane z realizacją zadań zleconych w roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	45 804,00	45 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 804,00	45 804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 804,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 122,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 944,00	1 944,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00	1 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 944,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 960 400,00	2 960 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 951 000,00	2 951 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 951 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 863 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
	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.	9 400,00	9 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	9 400,00

Razem:				3 009 348,00	3 009 348,00
--------	--	--	--	--------------	--------------

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok.

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	w zł. Projekt planu 4
DOCHODY ogółem:			147 380
756	75618	DOCHODY ogółem:	147 380
		w tym:	
		wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 380
WYDATKI ogółem			147 380
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	2 000
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII	
		1/ Materiały na zajęcia profilaktyczno - środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi.	500
		2/ Pozostałe (programy profilaktyczno -wychowawcze w szkołach, prowadzenie zajęć edukacyjno -warsztatowych itp.)	1 300
		3/ podróże służbowe	200
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 380
		w tym:	
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ	95 380
		1/ Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 620
		2/ Świetlice socjoterapeutyczne	10 600
		3/ Punkt informacyjno-konsultacyjny	16 440
		4/ Pozostałe (spotkania mikołajkowe, programy profilaktyczne w Szkołach, teatrze, programy realizowane przez LZS itp.)	40 000
		5/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podróże służbowe	720
		POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM	
		Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	40 000
		WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	
		Izby Wyrzeźwien w Legnicy	10 000

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołectkowego	Zob. z odr. ter. płatności	Pożyczki, kredyty długotermin.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGP i inne	Wydatki do poniesienia w roku budż.
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,	5 800 000	1 700 000					1 700 000
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamięcie	2 500 000	168 200				1 333 800	1 500 000
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Niedźwiedzicach	150 000	150 000					150 000
010	01010	6050	Wykonanie przepustu odwadniającego oraz budowa zbiornika retencyjnego na terenie podstrefy LSSE Okmiany	40 000	40 000					40 000
600	60016	6050	Budowa kładki na rzece Skora w Goliszowie	20 000	20 000					20 000
600	60016	6050	Remont mostu na rzece Skora w Goliszowie	35 000	35 000					35 000
600	60016	6050	Remont mostu na rzece Skora w Niedźwiedzicach	20 000	20 000					20 000
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gołaczowie	900 000	327 330				572 670	900 000
700	70001	6050	Remont bazy GZGK i M w Białej	30 000	30 000					30 000
700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi gminne	125 000	125 000					125 000
754	75411	6170	Środki na zakup sprzętu pożarniczego zakupionego przez Zarząd Główny PSP we Wrocławiu dla jednostek GSP	5 000	5 000					5 000
754	75412	6050	Dokończenie remontu elewacji w OSP Witów i OSP Jarosówka	5 000	5 000					5 000
754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Krzywa	3 500,00		3 500				3 500
801	80101	6050	Zakup i wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starym Łomie	10 024		10 024				10 024
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Białej Kolonia	70 000	25 459				44 541	70 000
921	92109	6050	Budowa świetlicy Kolonii Kółtąja	50 000	50 000					50 000
921	92109	6050	Wykonanie podłogi i sceny w świetlicy w Starym Łomie	50 000	50 000					50 000
921	92109	6050	Remont świetlicy i wykonanie instalacji c.o. w Groblach	15 000	15 000					15 000
921	92109	6050	Remont modernizacja świetlicy wiejskiej w Białej	7 089		7 089				7 089
921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej we wsi Groble	9 000		9 000				9 000
921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej we wsi Jerzmanowice (klimatyzacja)	5 000		5 000				5 000
921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Rokitkach	8 000 ²¹		8 000				8 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydanki w ramach funduszu sołectkiego	Zob. z odr. ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚ/GW, UE, MGP i inne	Wydanki do poniesienia w roku budż.
921	92109	6060	Zakup patelni do świetlicy wiejskiej w Krzywej	3 600,00		3 600				3 600
921	92109	6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Strupice	8 719		8 719				8 719
926	92695	6050	Modernizacja płyty boiska, ogrodzenie terenu oraz remont szatni sportowej w Okmianach	80 000	80 000					80 000
926	92695	6050	Rozbudowa, konserwacja, naprawa i poprawa infrastruktury na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym w Budziwojowie	16 171		16 171				16 171
926	92695	6050	Montaż i podłączenie klimatyzacji w świetlicy w Goliszowie	8 000		8 000				8 000
926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Michowie	7 303		7 303				7 303
926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w Białej	13 000		13 000				13 000
RAZEM				*	2 843 989	99 406	0	0	1 951 011	4 894 406

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA
DLA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE
NA ROK 2016**

<i>LP</i>	<i>CEL</i>	<i>KWOTA</i>
1.	DOPLATA DO SIECI KANALIZACYJNEJ	315 554,00
RAZEM		315 554,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie na
rok 2016

Plan przychodów na rok 2016

Stan środków na początek roku	-	60 000
Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy na zadania bieżące (netto)*		292 180
Wpływy z usług		2 001 500
Pozostałe odsetki		10 000
Pozostałe przychody		50 000
RAZEM		2 293 680

Plan kosztów na rok 2016

Koszty		2 363 680
Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)		10 000
Stan środków na koniec roku	-	80 000
RAZEM		2 293 680

*** Dotacja brutto przyznana przez Gminę 315.554,00 zł**

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy Chojnów
nr z dnia

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI
KULTURY - BIBLIOTEKI NA ROK 2016**

<i>LP</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>KWOTA</i>
1.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	274 000,00
2.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 700,00
3.	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH I POZOSTAŁYCH	12 880,00
4.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	11 620,00
5.	ZAKUP ENERGII	9 600,00
6.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 250,00
7.	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 500,00
8.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 700,00
RAZEM		376 250,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Biała	25 089,05	Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci	926	92695		6060	13 000,00	25 089,00
		Zakup kamienia do naprawy dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210		5 000,00	
		Remont modernizacja świetlicy wiejskiej w Białej	921	92109		6050	7 089,00	
Biskupin	12 287,41	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		10 487,00	12 287,00
		Remont pomieszczeń przynależnych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		1 800,00	
Budziwojów	16 671,90	Rozbudowa, konserwacja, naprawa i poprawa infrastruktury na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym w Budziwojowie	926	92695		6050	16 171,00	16 671,00
		Zakup paliwa do konserwacji terenów zielonych	926	92695	4210		500,00	
Czernikowice	10 338,75	Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie poddasza	926	92109	4210		9 838,00	10 338,00
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa do kosiarski	926	92695	4210		500,00	
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		10 961,00	
Goliszów	25 197,31	Montaż i podłączenie klimatyzacji w świetlicy	921	92109		6050	8 000,00	25 197,00
		Zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych do przedszkola	801	80106	4210		4 000,00	
		Zakup tłucznia wraz z transportem na remont dróg gruntowych	600	60016	4210		5 500,00	
		Montaż kabla zasilającego lampę oświetleniową	900	90015	4300		2 500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa do kosiarki i serwis	926	92695	4210		2 000,00	
		Zakup strojów i sprzętu sportowego dla LZS	926	92695	4210		2 000,00	
		Wykonanie drobnych prac remontowych i uzupełniających wyposażenie w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		1 197,00	
Gołaczów	10 825,91	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych na słupach	900	90015	4300		8 963,00	10 825,00
		Zakup paliwa do kosiarki i kosy spalinowej	921	92109	4210		1 862,00	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Gołocin Pawlikowice	12 612,19	Doposażenie i remont świetlicy	921	92109	4210		4 700,00	12 612,00
		Zakup tłuszczu do remontu dróg gminnych	600	60016	4210		2 500,00	
		Zakup paliwa do kosiarki spalinowej i serwis	921	92109	4210		200,00	
		Zorganizowanie warsztatów artystycznych dla dzieci	921	92195	4300		212,00	
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego	900	90015	4300		5 000,00	
Groble	10 447,00	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw	926	92695	4210		1 200,00	10 447,00
		Zakup opału do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		247,00	
		Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	9 000,00	
Jaroszówka	12 476,86	Zakup i transport kamienia na drogi	600	60016	4210		6 106,00	12 476,00
		Remont zaplecza kuchennego	921	92109	4270		6 370,00	
		Wykonanie oświetlenia przed świetlicą	921	92109	4300		500,00	
Jerzmanowice	16 996,68	Renowacja drzwi wejściowych do świetlicy	921	92109	4300		4 200,00	16 996,00
		Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej (klimatyzacja)	921	92109		6050	5 000,00	
		Wykonanie podłogi w świetlicy	921	92109	4300		5 820,00	
		Zakup tłuszczu na drogi	600	60016	4210		850,00	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210		626,00	
		Montaż dodatkowych lamp oświetleniowych	900	90015	4300		9 000,00	
Konradówka Piotrowice	21 435,31	Zakup kamienia do remontu gruntowych dróg	600	60016	4210		4 500,00	21 435,00
		Położenie kostki pod wiatą	600	60016	4300		6 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych oraz serwis kosiarki	926	92695	4210		500,00	
		Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich	921	92108	4210		1 435,00	
Kolonia Kołatąja	9 445,61	Zakup oświetlenia drogowego	900	90015	4300		6 000,00	9 445,00
		Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210		2 000,00	
		Utrzymanie i modernizacja terenów rekreacyjnych	926	92695	4210		1 445,00	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Krzywa	21 787,15	Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Krzywa	754	75412		6060	3 500,00	21 787,00
		Zakup patelni do świetlicy wiejskiej	921	92109		6060	3 600,00	
		Zakup lamp oświetleniowych	900	90015	4300		3 000,00	
		Zakup części do remontu beczki	921	92109	4210		500,00	
		Zakup defibrylatora Ośrodka Zdrowia	851	85121	4210		500,00	
		Zakup tabliczek z numeracją domów	600	60016	4210		3 400,00	
		Zakup paliwa, serwis kosiarki	921	92109	4210		2 000,00	
		Zakup strojów dla grupy tanecznej przy Szkole Podstawowej w Krzywej	801	80101	4210		2 000,00	
		Zakup tłuszczu na drogi gminne	600	60016	4210		2 000,00	
		Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	926	92695	4210		1 287,00	
Michów	10 203,42	Zakup kosy żyłkowej STHIL	921	92109	4210		1 800,00	10 203,00
		Zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210		700,00	
		Zakup części do kosiarek	921	92109	4210		400,00	
		Wykonanie ogrodzenia boiska	926	92695		6050	7 303,00	
Niedźwiedzice	20 569,23	Utrzymanie terenów zielonych (w tym zakup paliwa do kosiarki)	926	92695	4210		1 500,00	20 569,00
		Remont mostu przy Szkole Podstawowej na rzece Skora	600	60016	4270		19 069,00	
Osetnica	20 596,30	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		1 600,00	20 596,00
		Utrzymanie terenów zielonych	926	92695	4210		1 807,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		3 000,00	
		Zakup tabliczek z numeracją domów	600	60016	4210		2 189,00	
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		12 000,00	
Okmiany	25 928,06	Remont i wyposażenie szkoły podstawowej	801	80101	4210		10 000,00	25 928,00
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		10 928,00	
		Zakup sprzętu dla LZS Orlik	926	92695	4210		3 000,00	
		Zakup paliwa i naprawa kosiarki	926	92695	4210		2 000,00	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Rokitki	27 064,78	Zakup siedzisk na trybuny na boisku sportowym	926	92695	4210		2 000,00	27 064,00
		Zakup paliwa i serwis kosiarki	921	92109	4210		1 000,00	
		Zakup kosy spalinowej	921	92109	4210		500,00	
		Wykonanie przeglądu stanu technicznego placu zabaw	926	92695	4270		500,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92109		6050	8 000,00	
		Zakup wyposażenia kuchennego świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		7 064,00	
		Remont pomieszczeń świetlicy i kuchni	921	92109	4270		7 000,00	
Stary Łom	15 832,90	Zakup lektur do biblioteki szkolnej	801	80101	4240		1 000,00	15 832,00
		Zakup i transport tłucznia do remontu dróg gminnych	600	60016	4210		2 250,00	
		Zakup i wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej	801	80101		6050	10 024,00	
		Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		2 558,00	
		Zakup materiałów do remontu klubu "SŁOWIKI"	921	92108	4210		500,00	
Strupice	10 419,94	Zakup sprzętu dla zespołu ZRYW	926	92695	4210		500,00	10 419,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109		6060	8 719,00	
		Zakup kamienia i wynajem koparki do remontu dróg	600	60016	4210		1 700,00	
Witków	14 533,79	Montaż punktu oświetleniowego	900	90015	4300		2 000,00	14 533,00
		Zakup materiałów remontowych i wyposażenia siłowni	926	92695	4210		1 200,00	
		Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		4 333,00	
		Remont tablicy informacyjnej	600	60016	4270		500,00	
		Zakup tłucznia na drogi	600	60016	4210		2 500,00	
Zamienie	14 344,33	Remont i zakup wyposażenia remizy OSP	754	75412	4210		2 000,00	14 344,00
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej	801	80101	4210		2 000,00	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zamienicach	921	92109	4210		14 344,00	
Razem	376 065,12				276 648,00	99 406,00		376 054,00

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2016

1. Dotacje na zadania bieżące	2 125 604,00
* dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji)	315 554,00
* dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej	376 250,00
* dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach w likwidacji	36 000,00
* dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	225 000,00
* dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia WTZ w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	12 000,00
* dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach kształcenia uczniów w szkołach podstawowych na podstawie zawartego porozumienia	170 000,00
* dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00
* dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia Gminazjum nr 1 i 2 w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	960 800,00
Razem	2 125 604,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	1 870 604,00
* Dotacje podmiotowe	412 250,00
* Dotacje przedmiotowe	315 554,00
* Dotacje celowe	1 142 800,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	255 000,00
* Dotacje celowe	255 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr..... z dnia

**WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I REALIZOWANE WYDATKI W
2016 ROKU**

					w zł.
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			DOCHODY	50 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	
			RAZEM	50 000	
			WYDATKI		50 000
010			Rolnictwo i łowiectwo		50 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
			RAZEM		50 000
OGÓŁEM				50 000	50 000

Dochody
Wydatki

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
 zadania inwestycyjne:

* Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,

DOTACJA PODMIOTOWA

**DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI Z/S W
PIOTROWICACH W LIKWIDACJI**

NA ROK 2016

LP	CEL	KWOTA
1.	DOTACJA PODMIOTOWA	36 000,00
RAZEM		36 000,00

Załącznik nr 14 do Uchwały Rady Gminy Chojnów z dnia
.....

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE CHOJNÓW NA ROK 2016						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY	w zł. WYDATKI
Stan środków obrotowych na początek roku					-	
DOCHODY					310 100	
801			Oświata i wychowanie		310 100	
801	80101		Szkoły podstawowe		77 500	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.		77 500	
801	80104		Przedszkola		183 400	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów.		183 400	
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		49 200	
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów.		49 200	
RAZEM					310 100	
WYDATKI						310 100
801			Oświata i wychowanie			310 100
801	80101		Szkoły podstawowe			77 500
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 000
801	80101	4220	Zakup środków żywności			50 000
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych			3 500
801	80104		Przedszkola			183 400
801	80104	4110	Składki ZUS			6 000
801	80104	4120	Składki Fundusz Pracy			1 240
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			33 000
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000
801	80104	4220	Zakup środków żywności			116 160
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych			12 000
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			49 200
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 600
801	80106	4220	Zakup środków żywności			34 600
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych			4 000
OGÓŁEM					310 100	310 100

Dochody wpływy z tytułu wpłat na rzecz szkoły, odszkodowania, odpłatności za obiady i czesne, odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych jednostki, wpływy z wynajmu pomieszczeń.

Wydatki pokrycie wydatków związanych z żywieniem w szkole oraz organizowaniem zabaw dla dzieci, zakup środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłat bankowych, zakup opału i energii, naprawy, usuwanie usterek, remonty, opłaty telekomunikacyjne i komunalne, organizacja wycieczek dla uczniów.

Szkoła		Dochody	Wydatki
SP	Krzywa	49 200	49 200
SP	Niedźwiedzice	63 000	63 000
SP	Budziwojów	4 000	4 000
SP	Okmiany	4 500	4 500
SP	Stary Łom	6 000	6 000
ZSP	Rokitki	183 400	183 400
Razem		310 100	310 100


Red stamp: WÓJT
Niedźwiedzice

INFORMACJE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOJNÓW NA 2016 ROK

Podstawę do opracowania projektu budżetu Gminy Chojnów na 2016 rok stanowi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnów na lata 2016-2022, Uchwała Nr LV/305/2010 z dnia 02 września 2010r Rady Gminy Chojnów określająca tryb prac nad projektem budżetu Gminy Chojnów oraz Zarządzenie Wójta Gminy Chojnów nr 0050.132.2015 z dnia 01 października 2015. w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy na rok 2016.

Budżet Gminy Chojnów został opracowany w oparciu o powyższe akty oraz ustawy:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami).
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.
5. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Budżet Gminy Chojnów po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających z przypadających w 2016 roku spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu papierów wartościowych.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2016 wykorzystano niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2016, tj. przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 101,70 %,
- wielkość wynagrodzeń na poziomie roku 2015,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i pozostaje na poziomie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- wykonanie budżetu w poprzednich okresach (latach),
- rozmiar zadań i priorytety do wykonania w roku budżetowym,
- czynniki, które wpływają na poziom dochodów i wydatków,

- zagrożenia, jakie mogą wystąpić w toku wykonania budżetu.

Według stanu na 30 września 2015r. Gminie Chojnów przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

I. Jednostki budżetowe

- Urząd Gminy w Chojnowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie,
- Szkoła Podstawowa w Budziwojowie,
- Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach,
- Szkoła Podstawowa w Krzywej,
- Szkoła Podstawowa w Okmianach,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitach,
- Szkoła Podstawowa w Starym Łomie

II. Zakłady budżetowe

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie

III. Instytucje kultury

- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s w Piotrowicach w likwidacji,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej.

IV. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej z/s w Krzywej

V. Jednostki pomocnicze - Sołectwa

- Biała,
- Biskupin,
- Budziwojów-Dzwonów,
- Czernikowice,
- Dobroszów,
- Goliszów,
- Gołaczów,
- Gołocin – Pawlikowie,
- Groble,
- Jaroszówka,
- Jerzmanowice,
- Konradówka – Piotrowice,
- Krzywa,
- Kolonia Kołtąta,
- Michów,
- Niedźwiedzice,
- Osetnica,
- Okmiany,
- Rokitki,
- Stary Łom,
- Strupice,
- Witków,
- Zamienice.

Środki przeznaczone dla jednostek pomocniczych w budżecie na rok 2016 wynoszą odpowiednio:

Sołectwo	Kwota	w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały budżetowej
Biała	25 089,00	20 089,00
Biskupin	12 287,00	
Budziwojów-Dzwonów	16 671,00	16 171,00
Czernikowice	10 338,00	
Dobroszów	10 961,00	
Goliszów	25 197,00	8 000,00
Gołaczów	10 825,00	
Gołocin-Pawlikowice	12 612,00	
Groble	10 447,00	9 000,00
Jaroszówka	12 476,00	
Jerzmanowice	16 996,00	5 000,00
Konradówka- Piotrowice	21 435,00	
Krzywa	9 445,00	7 100,00
Kolonia Kołłątaja	21 787,00	
Michów	10 203,00	7 303,00
Niedźwiedzice	20 569,00	
Okmiany	20 596,00	
Osetnica	25 928,00	
Rokitki	27 064,00	8 000,00
Stary Łom	15 832,00	10 024,00
Strupice	10 419,00	8 719,00
Witków	14 533,00	
Zamienice	14 344,00	
Razem	376 054,00	99 406,00

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

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II - 1.700.000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice - 1.500.000,00 zł.

UZASADNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOJNÓW NA 2016 ROK

Projekt budżetu Gminy Chojnów na 2016 rok opracowany został w oparciu o:

1. Ustawy o finansowaniu gmin.
2. Informację z Ministerstwa Finansów Nr ST3.750.132.2015 z dnia 12-10-2015r. o wysokości subwencji ogólnej, w tym na zadania oświatowe, część wyrównawczą i część równoważącą oraz wysokości udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych..
3. Informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3110.12.2015 z dnia 21-10-2015r. o kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
4. Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3101-18/15 z dnia 06-10-2015r. o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Informację złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Chojnów obejmujące projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2016r.
6. Uchwałę Nr LIII.374.2014 z dnia 28 października 2014r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
7. Uchwałę Nr LIII.375.2014 z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
8. Uchwałę Nr LIII.373.2014 z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
9. Uchwałę Nr XXVIII/169/2008 z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
10. Przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat w podatkach lokalnych.
11. Przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat dla dzierżaw i wpływów z wieczystego użytkowania gruntów.
12. Prognozowane wykonanie roku 2015 dla pozostałych dochodów.
13. Wydatki zaplanowano w oparciu o:
 - wykonanie za 10 miesięcy roku 2015,
 - zawarte umowy wieloletnie,
 - zaciągnięte zobowiązania.
14. Planując wydatki inwestycyjne uwzględniono:
 - zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2016,
 - wydatki zaplanowane, jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025.

W budżecie na rok 2016 zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości **29.410.884,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2, w tym:

A. dochody bieżące 4.951.011,00 zł, w tym:

1. Dochody z podatków i opłat: 8.595.447,00 zł

- **Podatek rolny** od osób fizycznych i prawnych wyliczono na podstawie stawek uchwalonych na rok 2015 zgodnie z Ustawą o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014r. poz. 40),

a) Osoby prawne	202.125,00
b) Osoby fizyczne	1.266.250,00
Razem	1.468.375,00

- **Podatek od nieruchomości** wyliczono na podstawie Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849) na podstawie stawek obowiązujących w 2015r.,

a) Osoby prawne	- 3.453.689,00
b) Osoby fizyczne	- 1.527.829,00
Razem	4.981.518,00

- **Podatek leśny** – osoby prawne wyliczono na podstawie Ustawy o podatku leśnym z dnia 30-10-2002 (Dz.U. 2013 poz. 465 z 2013 roku z późniejszymi zmianami) na podstawie stawek obowiązujących w 2015r.

a) Osoby prawne	- 140.637,00
b) Osoby fizyczne	- 7.092,00
Razem	147.719,00

- **Podatek od środków transportowych** w wysokości **258.835,00 zł** zaplanowano na bazie roku 2015, Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849),
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** w wysokości **151.000,00** Pobierany i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe, zaplanowany wg prognozowanego wykonania w roku 2015,
- **Opłata eksploatacyjna** wg: Decyzji Wojewody Dolnośląskiego, Decyzji Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Gorażdzie Kruszywa Sp. z o.o., Kopalni Kruszywa Rokitki Sp. z o.o., PRI 'REAL-BUD' Sp. z o. o., zaplanowano w wysokości **200.000,00 zł.**,
- **Opłaty i kary związane z ochroną środowiska** wpływające do budżetu gminy w wysokości **50.000,00 zł**,
- **Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** określone na podstawie „*Koncepcji wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Chojnów*” zgodnie z znowelizowaną dnia 1 lipca 2011 ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 132, poz. 622) oraz prognozowanego wykonania w roku 2015 w wysokości **1.300.000,00 zł**,

- Opłata targowa (1.000,-), i inne opłaty lokalne zaplanowane wg prognozowanego wykonania w roku 2015.
- 2. Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości **4.855.757,00 zł**, od osób prawnych zaplanowano wg prognozowanego wykonania w roku 2015 w wysokości **20.000,00 zł**. Informacja o udziale gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu.
- 3. Pozostałe dochody wg prognozowanego wykonania w roku 2015 – **253.000,00 zł** w tym między innymi:
 - Zwroty wydatków poniesionych za zużyta energię elektryczną dokonane przez GZGK i M w Chojnowie,
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy.
- 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **147.380,00 zł** zaplanowano wg informacji specjalisty ds. oświaty, handlu, sportu, kultury i zdrowia.
- 5. Subwencja ogólna, której wielkość uzależniona jest od wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych w gminie na 1 mieszkańca w wysokości **6.729.341,00 zł**, z tego na zadania oświatowe **4.425.826,00 zł**, część wyrównawcza **2.211.309,00 zł**, oraz równoważąca **92.206,00 zł**, zaplanowana na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów.
- 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) wg informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w wysokości **849.600,00 zł**, w tym na:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	21.900,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	243.200,00
Zasiłki stałe	216.000,00
Program dożywiania	133.000,00
Utrzymanie GOPS-u	235.500,00
- 7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie wg informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy w wysokości **3.009.348,00 zł** tj.:

Opieka społeczna	2.960.400,00
Zadania z zakresu administracji rządowej	45.804,00

Bezpieczeństwo publiczne	1.000,00
Obrona narodowa	200,00
Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.944,00

2. dochody majątkowe 4.951.011,00 zł w tym:

1. Dochody z majątku gminy 3.000.000,00 zł:

- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (komunalnych) wg informacji z Wydziału Gospodarki, Inwestycji i Planowania zaplanowano w wysokości **3.000.000,00 zł**.

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości **1.951.011,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych.**

WYDATKI

Uwzględniając ograniczone dochody własne Gminy i trudności w pozyskiwaniu środków z zewnątrz oraz mając na uwadze trudną sytuację finansową Gminy - w opracowanym projekcie budżetu na rok 2016, zabezpieczono najpilniejsze zadania bieżące i majątkowe.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Udział %
1.	Wydatki bieżące	24 042 717,00	75,89%
1.1	Wydatki jednostek budżetowych	16 760 462,00	52,90%
1.1.1	Wynagrodzenia i pochodne	10 271 922,00	32,42%
1.1.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	6 488 540,00	20,48%
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	2 125 604,00	6,71%
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 596 193,00	14,51%
1.4.	Obsługa długu publicznego	560 458,00	1,77%
2.	Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy majątkowe)	4 894 406,00	15,45%
Wydatki ogółem		31 682 823,00	100,00%

Wydatki zaplanowano w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2015, konieczność kontynuowania rozpoczętych inwestycji, zaciągnięte zobowiązania oraz średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług.

Na podstawie powyższych założeń, zaplanowano w budżecie na rok 2016 wydatki w wysokości **28.937.123,00 zł**, gdzie znaczący udział stanowią wydatki bieżące. Poniżej przedstawiono rodzajową strukturę zaplanowanych wydatków i ich udział procentowy.

1. Plan wydatków bieżących stanowiący 75, 89 wydatków ogółem obejmuje wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych i zabezpieczenie na odpowiednim poziomie wykonywanych zadań własnych Gminy.

Struktura wydatków bieżących w podziale na jednostki budżetowe Gminy.

<i>Jednostki budżetowe</i>	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	<i>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>Wydatki rzeczowe + dotacje + obsługa długu</i>	<i>Wyplata świadczeń</i>	<i>Udział wydatków bieżących w budżecie Gminy</i>
Urząd Gminy w Chojnowie,	11 638 453,00	3 459 144,00	7 876 709,00	302 600,00	48,40%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie,	5 295 550,00	1 080 700,00	189 500,00	4 025 350,00	22,02%
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie,	778 260,00	652 490,00	91 220,00	34 550,00	3,24%
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach,	1 192 665,00	980 860,00	167 300,00	44 505,00	4,96%
Szkoła Podstawowa w Krzywej,	1 327 390,00	1 063 580,00	219 220,00	44 590,00	5,52%
Szkoła Podstawowa w Okmianach,	910 999,00	746 858,00	125 233,00	38 908,00	3,79%
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokicach	2 126 890,00	1 630 160,00	424 380,00	72 350,00	8,85%
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	775 510,00	658 130,00	84 040,00	33 340,00	3,23%
Razem	24 045 717,00	10 271 922,00	9 177 602,00	4 596 193,00	100,00%

2. Plan wydatków majątkowych na rok 2016, z uwagi na trudną sytuację finansową Gminy, obejmuje głównie wydatki związane z kontynuacją rozpoczętych inwestycji i takie, które w perspektywie czasu mogą przynieść wymierne korzyści dochodowe oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2016.

Zadania inwestycyjne będą realizowane w następujących działach:

Dział	Treść	Wartość	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 390 000,00	69,26%
600	Transport i łączność	975 000,00	19,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	3,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 500,00	0,28%
801	Oświata i wychowanie	10 024,00	0,20%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	1,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 408,00	3,36%
926	Kultura fizyczna	116 474,00	2,38%
RAZEM		4 894 406,00	

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

Dział	Treść	Wartość	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 548 500,00	12,26%
600	Transport i łączność	1 285 564,00	4,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	676 538,00	2,34%
710	Działalność usługowa	96 248,00	0,33%
750	Administracja publiczna	4 446 529,00	15,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 944,00	0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 700,00	0,77%
757	Obsługa długu publicznego	560 458,00	1,94%
758	Różne rozliczenia	246 774,00	0,85%
801	Oświata i wychowanie	9 046 022,00	31,26%
851	Ochrona zdrowia	159 880,00	0,55%
852	Pomoc społeczna	5 295 550,00	18,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	0,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 463,00	7,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 940,00	2,87%
926	Kultura fizyczna	430 813,00	1,49%
Razem:		28 937 123,00	100,00%

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki w wysokości **9.046.022,00 zł** na oświatę i wychowanie (31,26%). Należy również zaznaczyć, że po uwzględnieniu przyznanej z budżetu Państwa subwencji oświatowej (4 425 826, 00 zł), 51, 07% kwoty wydatków przeznaczonych na ten cel stanowi obciążenie Gminy.

Plany wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano kwotę ogólną **3.548.500,00 zł**, w której zaplanowano **158.500,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- w rozdziale 01008 zaplanowano środki w wysokości **5.000,00 zł** na odbudowę i remonty rowów melioracyjnych,
- w rozdziale 01010 zaplanowano środki w wysokości **122.500,00 zł** w tym **80.000,00 zł** na pokrycie kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej przy eksploatacji hydroforni oraz przepompowni, **40.000,00 zł** na opłaty za zajęcie pasa drogi pod wodociągi istniejące na terenie Gminy,
- w rozdziale 01030 zaplanowano środki w wysokości **31.000,00 zł** na wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostałe wydatki w wysokości **3.390.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych, które po części zrealizowane zostaną z wpływów za składowanie odpadów, wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- W dziale **600 Transport i łączność** – zaplanowano kwotę ogólną **1.285.564,00 zł**, w której **310.564,00 zł** to wydatki bieżące: w tym **66.064,00 zł** na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz **200.000,00 zł** na remonty dróg gminnych i **30.000,00 zł** na remonty mostów i wiat przystankowych.

Pozostałe wydatki w wysokości **975.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano kwotę ogólną **676.538,00 zł**, w której zaplanowano **521.538,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - **315.554,00 zł**,
- w gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości **93.250,00 zł** na opracowanie dokumentacji, operatów, wycen, wyrysów, ogłoszeń, opłat za wieczyste użytkowanie itp.
- w pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **112.234,00 zł** w tym: **68.734,00 zł** na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, na remont i utrzymanie świetlic **41.000,00 zł**, dodatkowo zaplanowano **2.000,00 zł** na wypłatę odszkodowań za mieszkania socjalne.

Pozostałe wydatki w wysokości **155.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **710 Działalność usługowa** – zaplanowano kwotę ogólną **96.248,00 zł**, jako wydatki bieżące, w tym **5.000,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz **91.248,00 zł** na pokrycie kosztów opracowania zmian, planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **750 Administracja publiczna** – zaplanowano kwotę ogólną **4.446.529,00 zł**, jako wydatki bieżące na pokrycie:

- wydatków związanych z utrzymaniem administracji państwowej i samorządowej ochrona i koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy, konserwacja urządzeń, obsługa prawna, usługi pocztowe, telekomunikacyjne itp.
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy 196.000,00 zł,
- wydatków na promocję Gminy 160.000,00 zł,
- przedsięwzięć w ramach inicjatywy Lokalnej 30.000,00 zł,
- Gminy Budżet Obywatelski 300.000,00 zł,
- wydatków na wypłatę diet i prowizji dla sołtysów oraz kosztów materiałów biurowych – 141.700,00 zł,
- wydatki związane z aktywizacją społeczność lokalnej 7.000,00 zł,
- warsztaty dotyczące opracowania sołeckich strategii rozwoju w ramach "Odnowy wsi" 4.500,00 zł,
- 15.000,00 zł na opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan **1.944,00 zł** na wykonanie zadań zleconych związanych z aktualizacją spisu wyborców – przyznana dotacja.

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

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano kwotę ogólną **223.700,00 zł**, którą stanowią wydatki bieżące w wysokości **210.200,00 zł** w tym:

- koszty bieżącego funkcjonowania OSP w wysokości 202.000,00 zł: udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, oleju, części do samochodów, energii w remizach, remonty samochodów, przeglądy techniczne, dotacja na zakup umundurowania dla OSP.
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2.000,00 zł,
 - na wykonanie zadań zleconych związanych z obroną cywilną w kwocie 1.000,00 zł pokryte środkami z przyznanej dotacji,
 - wydatki na pokrycie kosztów SMS –owego systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach (abonament miesięczny) 5.200,00 zł.
- Pozostałe wydatki w wysokości **13.500,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** - zaplanowano odsetki od pożyczek otrzymanych z WFOŚ i GW oraz koszty emisji obligacji komunalnych w wysokości **515.612,00 zł**.

W dziale **758 Różne rozliczenia** – zaplanowano kwotę **560.458,00 zł** w tym:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 zł,
- rezerwę ogólną w wysokości 174.774,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** – zaplanowano kwotę ogólną w wysokości **9.046.022,00 zł** – wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne 5.903.180,00 zł.

- Na szkoły podstawowe 5.504.22,00 zł, w tym wydatki na:
 - pomoce naukowe – 9.620,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 125.030,00 zł (obejmujące między innymi koszt eksploatacji autobusu w ZSP w Rokitykach),
 - na wynagrodzenia podstawowe i dodatkowe roczne wraz z pochodnymi 4.281.900,00 zł,
 - 170.000,00 zł dotacji dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach kształcenia uczniów w miejskich szkołach podstawowych na podstawie zawartego porozumienia Nr OR.031.16.2012,
 - dodatkowo na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 17.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 229.710,00 zł,
 - zakup energii 127.030,00 zł,
 - pozostałe koszty (odpis ZFŚS, opłaty i składki, delegacje itp.),
- Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 421.250,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 331.180,00 zł.
- Na przedszkola zaplanowano 524.710,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 298.400,00 zł oraz na pokrycie kosztów dotacji na prowadzenie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego 200.000,00 zł zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
- Na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 552.910,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 427.330,00 zł.
- Wydatki na gimnazja zaplanowano w wysokości 960.800,00 zł - dotacja dla Miasta Chojnów za dzieci uczęszczające do gimnazjum – zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- Dowożenie uczniów do szkół tj. dopłata do biletów miesięcznych wg wykazów ze szkół w wysokości 577.302,00 zł. Dodatkowo zaplanowano zatrudnienie osób na umowę zlecenia w charakterze opiekunów dla dzieci niepełnosprawnych oraz przewidziano koszt zatrudnienia kierowcy obsługującego dodatkowy samochód do przewozu dzieci .
- Pozostała działalność 16.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. "Basen w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów SP z terenu Gminy Chojnów".

W dziale **851 Ochrona zdrowia** – zaplanowano **159.880,00 zł** w tym wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 147.380,00 zł: diety komisji, delegacje, pomoce naukowe, szkolenia i materiały oraz wspomaganie instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Dodatkowo w w/w dziale zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego oraz 12.000,00 zł na partycypację w kosztach funkcjonowania WTZ w Chojnowie.

W dziale **852 Pomoc społeczna** – środki na realizację zadań z opieki społecznej są przekazywane z budżetu państwa i samorządu w formie dotacji. Łącznie zaplanowano na pomoc społeczną wydatki w wysokości **5.295.550,00 zł** w tym:

- Zadania zlecone 2.960.400,00 zł (100,00 % dotacja z budżetu państwa),
- Zadania własne 1.485.550,00 zł. (849.600,00 zł dotacji z budżetu państwa, 635.950,00 zł z budżetu gminy).

Są to między innymi koszty związane z przebywaniem podopiecznych GOPS-u w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze (dożywianie dzieci, wyprawki, opał, odzież, żywność, leki i leczenie), realizację programu „posiłek dla potrzebujących”; wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz środki na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 1.080.700,00 zł, oraz wydatki rzeczowe.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano wydatki na kwotę **45.000,00 zł** na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy (kolonie i obozy).

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano kwotę ogólną **2.042.463,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- 1.300.000,00 zł środków zaplanowanych na realizację systemu gospodarowania odpadami, związane z znowelizowaną dnia 1 lipca 2011 ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 132, poz. 622),
- energię elektryczną, konserwację i uzupełnianie oświetlenia ulicznego – 570.000,00 zł,
- utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 6.000,00 zł (w tym koszty związane z przeprowadzeniem akcji pt. „Sprzątanie świata),
- utylizację pokryć azbestowych 20.000,00 zł,
- ochronę zwierząt bezdomnych - zaplanowano wydatki w wysokości 35.000,00 zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano kwotę ogólną **830.940,00 zł**, w której zaplanowano **666.532,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 36.000,00 zł dla osób zajmujących się prowadzeniem Gminnych Zespołów Folklorystycznych,

- dotację podmiotową dla instytucji kultury – biblioteki 376.250,00 zł,
- dotację podmiotową dla instytucji kultury – GOK i R –u 36.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe realizowane na potrzeby utrzymania zespołów pieśni i tańca w wysokości 2.000,00 zł,
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 30.000,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe wydatki w wysokości **164.408,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych, realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** – zaplanowano kwotę ogólną **430.813,00 zł**, w której zaplanowano **314.339,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- działalność bieżącą klubów LZS 225.000,00 zł w formie dotacji,
- koszty związane z utrzymaniem boiska przy ZSP w Rokitkach zgodnie z warunkami określonymi w projekcie 20.400,00 zł,

oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego,

Pozostałe wydatki w wysokości **116.474,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego.

Przychody – zaplanowano w wysokości **950.000,00 zł** na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych na pokrycie kosztów realizowanych inwestycji.

Rozchody – zaplanowano w wysokości **1.423.761,00 zł** na spłatę rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych .

Pożyczki krajowe i obligacje	1.423.761,00
➤ „Kanalizacja Okmiany”	353.524,00
➤ „Wodociąg Dzwonów, Strupice”	111.124,00
➤ „Dokumentacja Kanalizacji Budziwojów”	30.460,00
➤ „Wodociąg i kanalizacja we wsi Gołocin”	66.250,00
➤ „Kanalizacja we wsi Pawlikowice”	55.600,00
➤ „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice”,	106.803,00
➤ Wykup obligacji	700.000,00

Nowa ustawa o finansach publicznych (art. 242) wprowadziła zasadę, obowiązującą począwszy od budżetu na 2011 rok, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące (nadwyżka operacyjna) powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w budżecie gminy Chojnów nie występuje),

zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i jego wykonania (powiększone o wolne środki) na koniec roku. W projekcie budżetu na 2016 rok jest ta zasada zachowana, a kwota **nadwyżki operacyjnej** wynosi **417.156,00 zł**.

WÓJT
mgr Andrzej Góra



**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.153.2015 z dnia 13 listopada 2015**

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Chojnów
z dnia**

w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chojnów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

Traci moc uchwała Rady Gminy nr III.11.2014 z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:						w tym:		Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej			
					1.1	1.1.1			1.1.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	29 410 884,00	24 459 873,00	4 855 757,00	20 000,00	8 600 447,00	4 981 518,00	6 729 341,00	3 858 948,00	4 951 011,00	3 000 000,00	1 951 011,00
2017	24 339 294,00	24 337 794,00	4 482 718,00	15 000,00	8 662 029,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00
2018	24 416 684,00	24 415 194,00	4 592 718,00	15 000,00	8 662 029,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00
2019	24 466 684,00	24 465 194,00	4 542 718,00	15 000,00	8 662 029,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00
2020	24 116 684,00	24 115 194,00	4 192 718,00	15 000,00	8 662 029,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00
2021	24 116 684,00	24 115 194,00	4 192 718,00	15 000,00	8 662 029,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00
2022	24 116 684,00	24 115 194,00	4 192 718,00	15 000,00	8 662 029,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00
2023	24 009 891,00	24 008 391,00	4 192 718,00	15 000,00	8 662 029,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00
2024	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00
2025	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach „a lata w ujęciach

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

3) W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na dłużnym i krótkim rynku w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na dłużnym i krótkim rynku w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	28 937 123,00	24 042 717,00	0,00	0,00	0,00	560 458,00	560 458,00	0,00	0,00	4 894 406,00		
2017	22 565 906,00	22 004 021,00	0,00	0,00	0,00	495 164,00	495 164,00	0,00	0,00	561 885,00		
2018	22 478 814,00	21 937 644,00	0,00	0,00	0,00	428 787,00	428 787,00	0,00	0,00	541 170,00		
2019	22 404 694,00	21 861 237,00	0,00	0,00	0,00	352 380,00	352 380,00	0,00	0,00	543 457,00		
2020	22 359 894,00	21 775 857,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	584 037,00		
2021	22 659 894,00	21 690 857,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	969 037,00		
2022	22 659 894,00	21 599 857,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	1 060 037,00		
2023	22 859 894,00	21 599 894,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00		
2024	23 369 994,00	21 598 894,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	1 770 100,00		
2025	23 349 894,00	21 598 894,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	1 750 100,00		

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2016	473 761,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 773 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 937 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 149 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	589 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 423 761,00	1 423 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 773 388,00	1 773 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 937 880,00	1 937 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 756 800,00	1 756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 456 800,00	1 456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 456 800,00	1 456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 149 997,00	1 149 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	589 900,00	589 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	609 900,00	609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rozdziałach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	473 761,00	473 761,00	10 271 922,00	3 736 450,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 694 406,00	0,00	
2017	1 773 388,00	1 473 388,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 885,00	0,00	
2018	1 937 880,00	1 637 880,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 170,00	0,00	
2019	2 062 000,00	1 712 000,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 457,00	0,00	
2020	1 756 800,00	1 756 800,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 037,00	0,00	
2021	1 456 800,00	1 456 800,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 037,00	0,00	
2022	1 456 800,00	1 456 800,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 037,00	0,00	
2023	1 149 997,00	1 149 997,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	
2024	589 900,00	589 900,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 100,00	0,00	
2025	609 900,00	609 900,00	9 441 294,00	5 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:					
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2							
Formuła																
2016	0,00	0,00	0,00	617 211,00	61 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji nieklasowanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związana z umowami zaliczającymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2016		1 423 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 773 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 937 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 149 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		589 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 435 028,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 635 028,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 435 028,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 635 028,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 435 028,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 635 028,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 435 028,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 635 028,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II, -	Urząd Gminy Chojnów	2010	2016	2 650 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice etap I -	Urząd Gminy Chojnów	2015	2016	3 785 028,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 285 028,00

**Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr z dnia**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na
lata 2016-2025r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2016-2025 opracowana została w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w celu zabezpieczenia wykonania zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów. W planowaniu możliwości finansowych wzięto pod uwagę obecne i przyszłe rozchody budżetowe wynikające z przypadających w kolejnych latach spłat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji. Do roku 2014 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2015 do 2025 wyliczono na podstawie podpisanych umów na zaciągnięcie pożyczek na inwestycje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i na emisję obligacji PKO BP S.A oraz planowanego zaciągnięcia długu w 2015 roku w wysokości 3.320.000,00 zł i 2016r. 950.000,00.

Harmonogram spłat przedstawiał by się następująco:

	<i>spłaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu</i>	<i>Wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP S.A. Warszawa</i>
2016	723 761,00	700 000,00
2017	773 388,00	1 000 000,00
2018	537 880,00	1 400 000,00
2019	562 000,00	1 500 000,00
2020	156 800,00	1 600 000,00
2021	156 800,00	1 300 000,00
2022	156 800,00	1 300 000,00
2023	156 800,00	993 197,00
2024	156 800,00	433 100,00
2025	156 800,00	453 100,00
	3 537 829,00	10 679 397,00
	14 217 226,00	

W kolejnych latach 2017-2025 nie przewiduje się dalszego zwiększania zadłużenia.

Do wyliczenia dochodów przyjęto wykonanie dochodów w latach 2013 i 2014 oraz przewidywane za rok 2015 i przyjęty wzrost dochodów zwiększony o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, podatków lokalnych, dotacji na zadania własne i zlecone, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji.

Na rok 2016 przyjęto dochody w kwocie **29.410.884,00 zł**, w tym dochody majątkowe **4.951.011,00 zł**.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2016 wzrost z uwagi na planowany wpływ z tytułu sprzedaży mienia, głównie na Terenie Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach włączonych do podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Kompleksu Pałacowo – Parkowego w Piotrowicach oraz dotację na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki, etap II, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gołaczowie oraz Budowa oświetlenia drogowego w Białej Kolonia.

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

Planowane wydatki na rok 2016 ustalono na takim poziomie aby zachowana została zasada, obowiązującą począwszy od budżetu na 2011 rok, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące (nadwyżka operacyjna) powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w budżecie gminy Chojnów nie występuje), zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i jego wykonania (powiększone o wolne środki) na koniec roku (art. 242).

Na rok 2016 przyjęto wydatki w kwocie **28.937.123,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **4.894.406,00 zł**.

- Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach zwiększono jedynie o przewidywane wskaźniki inflacji i przewidywaną wielkość obsługi długu oraz ustawowy wzrost wynagrodzenia nauczycieli.

- Na koniec 2016 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie 12.793.465,00 zł, co stanowić będzie 43,49 % planowanych dochodów w 2016r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2016 roku 6,75 %, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 10,09 % oraz w oparciu o przewidywane wykonanie 2015r. 10,09 %.

WÓJT
mgr Andrzej Duda

