

UCHWAŁA NR IV/16/15
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ust. 1 pkt 1 i 3, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) dochody budżetu w łącznej wysokości 66.135.729 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 58.966.260 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.169.469 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1**;

2) wydatki budżetu w łącznej wysokości 68.267.305 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 53.717.219 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14.550.086 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.131.576 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.862.063 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.730.487 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 4. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 140.000 zł,
- 2) celową w wysokości 140.000 zł – na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 115.000 zł – na opracowanie dokumentacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej w Środzie Śląskiej i DK 94,
- 4) celową w wysokości 460.000 zł – na pokrycie ewentualnych roszczeń podwykonawców realizujących zadanie budowy Lokalnego Centrum Aktywności Wiejskiej w Szczepanowie.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, zaciąganych na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.700.000 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego w ciągu roku niedoboru środków finansowych w wysokości 2.000.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.076.656 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 106.000 zł zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 9. Ustala się dochody w wysokości 420.000 zł i wydatki w wysokości 949.039 zł, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z **załącznikiem nr 7**, z tego:

1) dochody w wysokości 380.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w wysokości 40.000 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2) wydatki w wysokości:

- 444.819 zł na realizację zadań przewidzianych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 17.000 zł na realizację zadań przewidzianych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 487.220 zł związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 435.492 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 11. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy w wysokości 5.173.796 zł, z tego:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.871.896. zł, w tym:

- podmiotowe w kwocie 1.929.077 zł,
- celowe w kwocie 942.819 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.301.900 zł, z tego:

- podmiotowe w kwocie 1.690.900 zł,
- celowe w kwocie 611.000 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 12. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 13. Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 14.550.086 zł, w podziale na poszczególne przedsięwzięcia, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji do wysokości limitu określonego w § 5 uchwały,
- 2) dokonywania w planie wydatków majątkowych przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej do kwoty 600.000 zł,
- 3) dokonywania w planie wydatków bieżących przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie uposażeń i wynagrodzeń, ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
K. Wnęk

Plan dochodów gminy na rok 2015

Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/16/15
Rady Miejskiej w rodz. I skiej
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Razem	Dochody bieżące w tym						Razem	Dochody majątkowe w tym				
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody		Razem	Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Dział: 010 - Rolnictwo i łowiectwo														
§ 0750	10 000,00	10 000,00						10 000,00						
Razem dział: 010	10 000,00	10 000,00						10 000,00						
Dział: 600 - Transport i łączność														
§ 0690	141 000,00	141 000,00	141 000,00											
§ 0830	500,00	500,00						500,00						
§ 6330	1 152 543,00								1 152 543,00	1 152 543,00				
Razem dział: 600	1 294 043,00	141 500,00	141 000,00					500,00	1 152 543,00	1 152 543,00				
Dział: 630 - Turystyka														
§ 6207	267 773,00								267 773,00	267 773,00	267 773,00			
Razem dział: 630	267 773,00								267 773,00	267 773,00	267 773,00			
Dział: 700 - Gospodarka mieszkaniowa														
§ 0470	180 000,00	180 000,00	180 000,00											
§ 0690	0,00	0,00	0,00											
§ 0750	240 000,00	240 000,00						240 000,00						
§ 0760	20 000,00								20 000,00					20 000,00
§ 0770	1 847 000,00								1 847 000,00			1 847 000,00		
§ 0830	1 500 000,00	1 500 000,00						1 500 000,00						
§ 0920	3 000,00	3 000,00						3 000,00						
§ 0970	103 000,00	103 000,00						103 000,00						
§ 6330	770 675,00								770 675,00	770 675,00				
Razem dział: 700	4 663 675,00	2 026 000,00	180 000,00					1 846 000,00	2 637 675,00	770 675,00		1 847 000,00		20 000,00
Dział: 710 - Działalność usługowa														
§ 0970	134 000,00	134 000,00						134 000,00						
§ 2020	10 000,00	10 000,00					10 000,00							

Plan dochodów gminy na rok 2015

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł												
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe				
		Razem	Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody	Razem	Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział: 710	144 000,00	144 000,00				10 000,00		134 000,00					
Dział: 750 - Administracja publiczna													
§ 0690	2 100,00	2 100,00	2 100,00										
§ 0830	0,00	0,00						0,00					
§ 0960	0,00	0,00						0,00					
§ 0970	200 000,00	200 000,00						200 000,00					
§ 2007	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00						
§ 2010	160 400,00	160 400,00				160 400,00							
§ 2360	100,00	100,00						100,00					
§ 6207	122 622,00								122 622,00	122 622,00	122 622,00		
Razem dział: 750	525 222,00	402 600,00	2 100,00			200 400,00	40 000,00	200 100,00	122 622,00	122 622,00	122 622,00		
Dział: 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa													
§ 2010	3 356,00	3 356,00				3 356,00							
Razem dział: 751	3 356,00	3 356,00				3 356,00							
Dział: 752 - Obrona narodowa													
§ 2010	300,00	300,00				300,00							
Razem dział: 752	300,00	300,00				300,00							
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
§ 0570	20 000,00	20 000,00						20 000,00					
§ 2010	1 000,00	1 000,00				1 000,00							
Razem dział: 754	21 000,00	21 000,00				1 000,00		20 000,00					
Dział: 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem													
§ 0010	13 514 745,00	13 514 745,00		13 514 745,00									
§ 0020	1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00									

Plan dochodów gminy na rok 2015

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł												
	Dochody bieżące									Dochody majątkowe			
	Ogółem	Razem	w tym						Razem	w tym			
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody		Razem	Dotacje i środki	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Razem						w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
§ 0310	14 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00										
§ 0320	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00										
§ 0330	72 000,00	72 000,00	72 000,00										
§ 0340	380 000,00	380 000,00	380 000,00										
§ 0350	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
§ 0360	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
§ 0370	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
§ 0410	530 000,00	530 000,00	530 000,00										
§ 0430	300 000,00	300 000,00	300 000,00										
§ 0460	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
§ 0480	380 000,00	380 000,00	380 000,00										
§ 0490	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00										
§ 0500	570 000,00	570 000,00	570 000,00										
§ 0690	0,00	0,00	0,00										
§ 0910	60 000,00	60 000,00						60 000,00					
Razem dział: 756	36 461 745,00	36 461 745,00	21 437 000,00	14 964 745,00				60 000,00					
Dział: 758 - Różne rozliczenia													
§ 0920	20 000,00	20 000,00						20 000,00					
§ 0970	1 000,00	1 000,00						1 000,00					
§ 2920	13 685 819,00	13 685 819,00			13 685 819,00								
Razem dział: 758	13 706 819,00	13 706 819,00			13 685 819,00			21 000,00					
Dział: 801 - Oświata i wychowanie													
§ 0690	300,00	300,00	300,00										
§ 0830	210 500,00	210 500,00						210 500,00					
§ 0920	2 300,00	2 300,00						2 300,00					
§ 0970	4 100,00	4 100,00						4 100,00					

Plan dochodów gminy na rok 2015

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Dochody bieżące							Razem	Dochody majątkowe				
		Razem	Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody		Razem	Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
§ 2030	843 160,00	843 160,00				843 160,00								
§ 2310	54 000,00	54 000,00				54 000,00								
Razem dział: 801	1 114 360,00	1 114 360,00	300,00			897 160,00		216 900,00						
Dział: 852 - Pomoc społeczna														
§ 0830	21 000,00	21 000,00						21 000,00						
§ 0920	33 550,00	33 550,00						33 550,00						
§ 0970	62 580,00	62 580,00						62 580,00						
§ 0980	70 000,00	70 000,00						70 000,00						
§ 2010	3 911 600,00	3 911 600,00				3 911 600,00								
§ 2030	641 800,00	641 800,00				641 800,00								
§ 2360	36 000,00	36 000,00						36 000,00						
Razem dział: 852	4 776 530,00	4 776 530,00				4 553 400,00		223 130,00						
Dział: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
§ 0830	115 000,00	115 000,00						115 000,00						
§ 0920	50,00	50,00						50,00						
Razem dział: 853	115 050,00	115 050,00						115 050,00						
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
§ 0400	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
§ 0690	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
§ 6207	20 000,00								20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Razem dział: 900	63 000,00	43 000,00	43 000,00						20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
§ 6207	945 856,00								945 856,00	945 856,00	945 856,00			
Razem dział: 921	945 856,00								945 856,00	945 856,00	945 856,00			

Plan dochodów gminy na rok 2015

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł												
	Dochody bieżące								Dochody majątkowe				
	Ogółem	Razem	w tym					Razem	Razem	w tym			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki				Pozostałe dochody	Dotacje i środki	Dochody ze sprzedaży majątku	
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dział: 926 - Kultura fizyczna													
§ 6207	723 000,00								723 000,00	723 000,00	723 000,00		
§ 6330	1 300 000,00								1 300 000,00	1 300 000,00			
Razem dział: 926	2 023 000,00								2 023 000,00	2 023 000,00	723 000,00		
Ogółem:	66 135 729,00	58 966 260,00	21 803 400,00	14 964 745,00	13 685 819,00	5 665 616,00	40 000,00	2 846 680,00	7 169 469,00	5 302 469,00	2 079 251,00	1 847 000,00	20 000,00

Plan wydatków gminy na rok 2015

Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł														
	Ogółem	Razem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
			w tym			w tym					w tym				
			Wydatki JB			Dotacje wpłaty bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dział: 010 - Rolnictwo i łowiectwo															
01022	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00										
01030	56 000,00	56 000,00				56 000,00									
01095	10 300,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00										
Razem dział: 010	131 300,00	131 300,00	75 300,00		75 300,00	56 000,00									
Dział: 150 - Przetwórstwo przemysłowe															
15095	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
Razem dział: 150	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
Dział: 600 - Transport i łączność															
60004	60 000,00										60 000,00	60 000,00			
60016	4 644 127,00	594 041,00	594 041,00		594 041,00						4 050 086,00	4 050 086,00			
60095	235 000,00										235 000,00	235 000,00			
Razem dział: 600	4 939 127,00	594 041,00	594 041,00		594 041,00						4 345 086,00	4 345 086,00			
Dział: 700 - Gospodarka mieszkaniowa															
70004	3 456 750,00	1 288 750,00	1 288 750,00	35 500,00	1 253 250,00						2 168 000,00	2 168 000,00			
70005	563 166,00	563 166,00	563 166,00	45 350,00	517 816,00										
Razem dział: 700	4 019 916,00	1 851 916,00	1 851 916,00	80 850,00	1 771 066,00						2 168 000,00	2 168 000,00			
Dział: 710 - Działalność usługowa															
71004	173 000,00	173 000,00	170 000,00		170 000,00		3 000,00								
71035	214 000,00	154 000,00	154 000,00		154 000,00						60 000,00	60 000,00			

Plan wydatków gminy na rok 2015

Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł															
	Ogółem	Razem	Wydatki bieżące w tym								Wydatki majątkowe w tym					
			Wydatki JB			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.		Razem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.		Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Razem dział: 710	387 000,00	327 000,00	324 000,00		324 000,00							60 000,00	60 000,00			
Dział: 750 - Administracja publiczna																
75011	651 116,00	651 116,00	650 116,00	615 577,00	34 539,00		1 000,00									
75022	334 100,00	334 100,00	34 100,00		34 100,00		300 000,00									
75023	6 490 376,00	6 351 376,00	6 036 476,00	4 357 096,00	1 679 380,00		314 900,00				139 000,00	139 000,00				
75075	248 668,00	248 668,00	248 668,00	5 000,00	243 668,00											
Razem dział: 750	7 724 260,00	7 585 260,00	6 969 360,00	4 977 673,00	1 991 687,00		615 900,00				139 000,00	139 000,00				
Dział: 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																
75101	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00												
Razem dział: 751	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00												
Dział: 752 - Obrona narodowa																
75212	300,00	300,00	300,00		300,00											
Razem dział: 752	300,00	300,00	300,00		300,00											
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
75412	143 022,00	143 022,00	126 122,00	28 007,00	98 115,00		16 900,00									
75414	7 005,00	7 005,00	7 005,00	1 500,00	5 505,00											
75416	698 921,00	698 921,00	674 921,00	613 887,00	61 034,00		24 000,00									
75478	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00											
75495	110 000,00										110 000,00	110 000,00				
Razem dział: 754	961 948,00	851 948,00	811 048,00	644 394,00	166 654,00		40 900,00				110 000,00	110 000,00				

Plan wydatków gminy na rok 2015

Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł														
	Ogółem	Razem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
			w tym			w tym					w tym				
			Wydatki JB			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.		Razem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dział: 757 - Obsługa długu publicznego															
75702	803 741,00	803 741,00							803 741,00						
Razem dział: 757	803 741,00	803 741,00							803 741,00						
Dział: 758 - Różne rozliczenia															
75818	855 000,00	855 000,00	855 000,00		855 000,00										
Razem dział: 758	855 000,00	855 000,00	855 000,00		855 000,00										
Dział: 801 - Oświata i wychowanie															
80101	10 352 985,00	10 352 985,00	10 122 985,00	8 118 000,00	2 004 985,00		230 000,00								
80103	638 300,00	638 300,00	605 800,00	517 100,00	88 700,00		32 500,00								
80104	5 478 800,00	5 478 800,00	3 755 900,00	3 202 400,00	553 500,00	1 654 700,00	68 200,00								
80106	238 200,00	238 200,00	143 500,00	130 700,00	12 800,00	86 200,00	8 500,00								
80110	5 519 000,00	5 339 000,00	5 168 500,00	4 618 800,00	549 700,00		170 500,00				180 000,00	180 000,00			
80113	868 000,00	868 000,00	868 000,00	102 000,00	766 000,00										
80114	704 500,00	704 500,00	703 500,00	612 500,00	91 000,00		1 000,00								
80146	99 609,00	99 609,00	99 609,00		99 609,00										
80148	218 000,00	218 000,00	217 000,00	178 300,00	38 700,00		1 000,00								
80195	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
Razem dział: 801	24 121 394,00	23 941 394,00	21 688 794,00	17 479 800,00	4 208 994,00	1 740 900,00	511 700,00				180 000,00	180 000,00			
Dział: 851 - Ochrona zdrowia															
85153	17 000,00	17 000,00					17 000,00								
85154	509 819,00	509 819,00	66 000,00		66 000,00	422 819,00	21 000,00								
85195	61 000,00	61 000,00	50 000,00		50 000,00		11 000,00								

Plan wydatków gminy na rok 2015

Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł														
	Ogółem	Razem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
			w tym			w tym					w tym				
			Wydatki JB			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.		Razem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Razem dział: 851	587 819,00	587 819,00	116 000,00		116 000,00	450 819,00	21 000,00								
Dział: 852 - Pomoc społeczna															
85201	60 500,00	60 500,00	60 500,00		60 500,00										
85202	530 400,00	530 400,00	530 400,00		530 400,00										
85204	56 500,00	56 500,00	56 500,00		56 500,00										
85206	40 070,00	40 070,00	39 530,00	34 760,00	4 770,00		540,00								
85212	3 891 000,00	3 891 000,00	345 730,00	304 220,00	41 510,00		3 545 270,00								
85213	45 200,00	45 200,00	45 200,00		45 200,00										
85214	109 000,00	109 000,00					109 000,00								
85215	216 000,00	216 000,00					216 000,00								
85216	248 000,00	248 000,00	3 000,00		3 000,00		245 000,00								
85219	986 835,00	986 835,00	980 235,00	862 015,00	118 220,00		6 600,00								
85228	128 770,00	128 770,00	126 070,00	120 750,00	5 320,00		2 700,00								
85295	119 270,00	119 270,00					119 270,00								
Razem dział: 852	6 431 545,00	6 431 545,00	2 187 165,00	1 321 745,00	865 420,00		4 244 380,00								
Dział: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
85305	1 602 100,00	602 100,00	598 000,00	499 600,00	98 400,00		4 100,00				1 000 000,00	1 000 000,00			
Razem dział: 853	1 602 100,00	602 100,00	598 000,00	499 600,00	98 400,00		4 100,00				1 000 000,00	1 000 000,00			
Dział: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza															
85401	751 500,00	751 500,00	722 100,00	640 900,00	81 200,00		29 400,00								
85415	15 000,00	15 000,00					15 000,00								
85495	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										

Plan wydatków gminy na rok 2015

Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł															
	Ogółem	Razem	Wydatki bieżące w tym								Wydatki majątkowe w tym					
			Wydatki JB			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.		Razem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.		Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Razem dział: 854	801 500,00	801 500,00	757 100,00	640 900,00	116 200,00		44 400,00									
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
90001	385 020,00	232 020,00	232 020,00		232 020,00						153 000,00	153 000,00				
90002	2 545 000,00	2 545 000,00	2 545 000,00		2 545 000,00											
90003	345 000,00	345 000,00	345 000,00		345 000,00											
90004	417 996,00	417 996,00	417 996,00	4 200,00	413 796,00											
90015	1 215 000,00	715 000,00	715 000,00		715 000,00						500 000,00	500 000,00				
90095	546 163,00	101 163,00	101 163,00	9 106,00	92 057,00						445 000,00	65 000,00				380 000,00
Razem dział: 900	5 454 179,00	4 356 179,00	4 356 179,00	13 306,00	4 342 873,00						1 098 000,00	718 000,00				380 000,00
Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
92109	2 041 827,00	1 941 827,00	188 750,00	4 800,00	183 950,00	1 753 077,00					100 000,00	100 000,00				
92116	596 000,00	596 000,00				596 000,00										
92118	40 000,00	40 000,00				40 000,00										
92120	50 000,00	50 000,00				50 000,00										
Razem dział: 921	2 727 827,00	2 627 827,00	188 750,00	4 800,00	183 950,00	2 439 077,00					100 000,00	100 000,00				
Dział: 926 - Kultura fizyczna																
92601	6 054 482,00	704 482,00	704 482,00	6 280,00	698 202,00						5 350 000,00	5 350 000,00				
92605	603 000,00	603 000,00	60 000,00		60 000,00	543 000,00										
92695	27 511,00	27 511,00	7 511,00		7 511,00		20 000,00									
Razem dział: 926	6 684 993,00	1 334 993,00	771 993,00	6 280,00	765 713,00	543 000,00	20 000,00				5 350 000,00	5 350 000,00				
Ogółem:	68 267 305,00	53 717 219,00	42 178 302,00	25 672 704,00	16 505 598,00	5 229 796,00	5 505 380,00		803 741,00		14 550 086,00	14 170 086,00				380 000,00

Przychody i rozchody budżetu związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz
prywatyzacji majątku j.s.t

Paragraf	Treść	Kwota w zł		Różnica (przych. - rozch.)
		Przychody	Rozchody	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 700 000,00	-	2 700 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 162 063,00	-	2 162 063,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	-	2 000 000,00	-2 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	730 487,00	-730 487,00
		4 862 063,00	2 730 487,00	2 131 576,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
j.s.t. ustawami

Rozdział	Dotacje ogółem w zł	Wydatki ogółem (4 + 8) w zł	Z tego:				
			Wydatki bieżące w zł	Wynagrodze- nia i pochodne w zł	Świadczenia społeczne w zł	Pozostałe bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
75011	160 400,00	160 400,00	160 400,00	160 400,00	-	-	-
75101	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	-	-	-
75212	300,00	300,00	300,00	-	-	300,00	-
75414	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-
85212	3 861 000,00	3 861 000,00	3 861 000,00	304 220,00	3 545 270,00	11 510,00	-
85213	20 100,00	20 100,00	20 100,00	-	-	20 100,00	-
85228	30 500,00	30 500,00	30 500,00	28 080,00	700,00	1 720,00	-
Ogółem:	4 076 656,00	4 076 656,00	4 076 656,00	496 056,00	3 545 970,00	34 630,00	0,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu
w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
750	75011	0690	2 000
852	85212	0920	27 000
852	85212	0970	6 000
852	85212	0980	70 000
852	85228	0830	1 000
Razem:			106 000

** Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst, podlegające przekazaniu w 2015 roku do budżetu państwa planuje się w kwocie 106.000 z (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.6.2014K.Sz)*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
rządowej

Rozdział	Dotacje ogółem w zł	Wydatki ogółem (4 + 8) w zł	Z tego:				
			Wydatki bieżące w zł	Wynagrodze- nia i pochodne w zł	Świadczenia społeczne w zł	Pozostałe bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
71035	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-
Ogółem:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki

Rozdział	Dochody ogółem w zł	Wydatki ogółem (4 + 8) w zł	Z tego:					Wydatki majątkowe w zł
			Wydatki bieżące w zł	Wynagrodze- nia i pochodne w zł	Świadczenia społeczne w zł	Pozostałe bieżące w zł	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	
-ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi								
75618	380 000,00	-	-	-	-	-	-	
85153	-	17 000,00	17 000,00	-	-	17 000,00	-	
85154	-	509 819,00	509 819,00	-	21 000,00	488 819,00	-	
Razem:	380 000,00	526 819,00	526 819,00	0,00	21 000,00	505 819,00	0,00	
-ustawa Prawo ochrony środowiska								
15095	-	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	
90001	-	188 020,00	188 020,00	-	-	188 020,00	-	
90002	-	45 000,00	45 000,00	-	-	45 000,00	-	
90004	-	224 200,00	224 200,00	4 200,00	-	220 000,00	-	
90019	40 000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem:	40 000,00	487 220,00	487 220,00	4 200,00	0,00	483 020,00	0,00	
Ogółem:	420 000,00	1 014 039,00	1 014 039,00	4 200,00	21 000,00	988 839,00	0,00	

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu w zł
1	Brodno	12 458,01	-0,01	ORG - BRODNO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	2 500,00
				ORG-BRODNO-ZAKUP CZĘŚCI DO KOPACZKI WIEJSKIEJ	1 000,00
				ORG-BRODNO-ZAKUP SPRZĘTU AGD, RTV, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	3 958,00
				ORG-BRODNO-IMPREZY INTEGRACYJNE	2 500,00
				ORG-BRODNO-ZAKUP ŁAWOSTOŁÓW	2 500,00
2	Bukówek	13 672,02	-0,02	ROŚ-BUKÓWEK-ZAKUP BUDEK LĘGOWYCH DLA PTAKÓW	300,00
				ORG-BUKÓWEK-UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	2 000,00
				ORG-BUKÓWEK-DNI BUKÓWKA	1 173,00
				ORG-BUKÓWEK-DOPOSAŻENIE KUCHNI NA ŚWIETLICY	1 700,00
				WIN-BUKÓWEK-ZAKUP MATERIAŁÓW NA DOM SPORTOWCA	8 499,00
3	Cesarzowice	17 429,65	0,35	ROŚ-CESARZOWICE-CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH	4 000,00
				ORG-CESARZOWICE-PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH	2 430,00
				WIN-CESARZOWICE-REMONT MURU KOŚCIELNEGO	6 000,00
				ROŚ-CESARZOWICE-ZAKUP HUŚTAWEK	2 000,00
				ORG-CESARZOWICE-SPOTKANIA INTEGRACYJNE	2 000,00
				ORG-CESARZOWICE-ZAKUP GIER I PIŁEK DO ŚWIETLICY	1 000,00
4	Chwalimierz	15 637,55	0,45	WIN-CHWALIMIERZ-REMONT BRAMY ZABYTKOWEJ	1 000,00
				ORG-CHWALIMIERZ-SPOTKANIA INTEGRACYJNE	4 000,00
				ORG-CHWALIMIERZ- SPRZĘT AGD I IMPREZY	1 500,00
				ORG-CHWALIMIERZ-ZAKUP GIER DO ŚWIETLICY	2 000,00
				ORG-CHWALIMIERZ-ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIJA-CEGO	1 500,00
				ORG-CHWALIMIERZ-LZS TRAKTOREK I OGRODZENIE	3 000,00
5	Ciechów	28 904,90	0,1	GCR-CIECHÓW-REMONT REMIZY	9 000,00
				ORG-CIECHÓW-UTRZYMANIE KOSIAREK	4 000,00
				ROŚ-CIECHÓW- ZAKUP KRZEWÓW I DRZEWEK	905,00
				ROŚ-CIECHÓW-PLAC ZABAW	3 000,00
				ROŚ-CIECHÓW-ZAKUP SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	5 000,00
				ORG-CIECHÓW-SPRZĘT I FUNKCJONOWANIE SWIETLICY	7 000,00
6	Gozdawa	7 486,37	-0,37	WIN-GOZDAWA-ZAKUP ZAGĘSZCZARKI DO GRUNTU	4 200,00
				ORG-GOZDAWA-ZAKUP DMUCHAWY DO LIŚCI	1 400,00
				ORG-GOZDAWA-ZAKUP KOSY SPALINOWEJ	1 400,00

				ORG-GOZDAWA-ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	486,00
7	Jastrzębce	19 163,95	0,05	ORG-JASTRZĘBCE-UTRZYMANIE ZIELENI	3 000,00
				ROŚ-JASTRZĘBCE-KARUZELA	5 762,00
				ORG-JASTRZĘBCE-ŁĄWO-STOŁY	2 500,00
				ORG-JASTRZĘBCE-IMPREZY	2 000,00
				ORG-JASTRZĘBCE-OPŁACENIE PALACZA NA ŚWIETLICY	600,00
				ORG-JASTRZĘBCE-ZAKUPY NA POTRZEBY ŚWIETLICY I KGW	4 000,00
				ORG-JASTRZĘBCE-SIATKA DO PIŁKOCHWYTÓW	1 300,00
8	Jugowiec	14 394,64	0,36	ORG-JUGOWIEC-ZAKUP PALIWA	1 500,00
				ROŚ-JUGOWIEC-DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	6 000,00
				ORG-JUGOWIEC-PACZKI NA MIKOŁAJA	595,00
				ORG-JUGOWIEC-ZAKUP SZAFEK KUCHENNYCH	800,00
				ORG-JUGOWIEC-PIŁKOCHWYTY	5 500,00
9	Juszczyn	16 042,22	-0,22	WIN-JUSZCZYN-BUDOWA CIĄGU PIESZEGO	8 392,00
				ORG-JUSZCZYN-UTRZYMANIE BOISKA I TERENÓW ZIELONYCH	2 550,00
				ORG-JUSZCZYN-INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW	1 600,00
				ORG-JUSZCZYN-ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO NA POTRZEBY ŚWIETLICY	1 000,00
				ORG-JUSZCZYN-DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY W SPRZĘT AGD	2 500,00
10	Kobylniki	8 729,28	-0,28	ORG-KOBYLNIKI-PALIWO I OBSŁUGA KOSIARKI	1 000,00
				ORG-KOBYLNIKI-NAMIOT SKŁADANY	1 720,00
				ORG-KOBYLNIKI-IMPREZA INTEGRACYJNA	1 500,00
				ORG-KOBYLNIKI-DOPOSAŻENIE W SPRZĘT SPORTOWO-REKREACYJNY	4 509,00
11	Komorniki	15 550,84	0,16	ORG-KOMORNIKI-UTRZYMANIE BOISKA	1 000,00
				WIN-KOMORNIKI-ZAKUP GARAŻU BLASZANEGO	5 000,00
				ORG-KOMORNIKI-ORGANIZACJA IMPREZY MIKOŁAJKOWEJ	3 000,00
				WIN-KOMORNIKI-WYKONANIE LADY W ŚWIETLICY	1 500,00
				WIN-KOMORNIKI-MONTAŻ KRAT W OKNACH ŚWIETLICY	2 000,00
				ORG-KOMORNIKI-WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY	700,00
				ORG-KOMORNIKI-MONTAŻ PIŁKOCHWYTU	1 300,00
12	Kryniczno	16 764,84	0,16	ORG-KRYNICZNO-UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	1 000,00
				WIN-KRYNICZNO-OBZEWANIE NA SALI WIEJSKIEJ	12 765,00
				ORG-KRYNICZNO-ZAKUP OPAŁU	2 000,00
				ORG-KRYNICZNO-IMPREZY	1 000,00
				ORG-KULIN-UTRZYMANIE ZIELENI	4 200,00
				ORG-KULIN-IMPREZY	1 200,00

13	Kulin	15 435,22	-0,22	ORG-KULIN-WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY	8 235,00
				ORG-KULIN-STROJE SPORTOWE	1 800,00
14	Lipnica	11 099,48	-0,48	WIN-LIPNICA-PRZYŁĄCZE I OŚWIATLENIE TERENU REKREACYJNEGO	4 000,00
				ORG-LIPNICA-IMPREZY	1 100,00
				WIN-LIPNICA-ZAGOSPODAROWANIE BOISKA	5 999,00
15	Michałów	8 498,04	-0,04	WIN-MICHAŁÓW-REMONT DROGI I ROWU	4 449,00
				ORG-MICHAŁÓW-ZAKUP PALIWA DO KOSIARKI	1 200,00
				ORG-MICHAŁÓW-ZAKUP SPRZĘTU AGD I NACZYŃ	2 000,00
				ORG-MICHAŁÓW-IMPREZY	849,00
16	Ogrodnica	13 585,30	-0,30	ORG-OGRODNICA-UTRZYMANIE ZIELENI	2 500,00
				ORG-OGRODNICA-DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	8 585,00
				ORG-OGRODNICA-IMPREZY	2 500,00
17	Pęczków	7 833,23	-0,23	ROŚ-PĘCZKÓW-BUJAK KONICZYNI	1 190,00
				ORG-PĘCZKÓW-STÓŁ DO BILARDA	3 000,00
				ORG-PĘCZKÓW-IMPREZY	743,00
				ORG-PĘCZKÓW-DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	900,00
				ORG-PĘCZKÓW-ZAKUP KOSZA DO GRY	2 000,00
18	Proszków	18 007,75	0,25	ORG-PROSZKÓW-UTRZYMANIE ZIELENI	15 200,00
				ORG-PROSZKÓW-IMPREZY	2 000,00
				ORG-PROSZKÓW- SPRZĘT DO ŚWIETLICY	808,00
19	Przedmoście	15 232,88	0,12	ORG-PRZEDMOŚCIE-UTRZYMANIE ZIELENI	2 000,00
				ORG-PRZEDMOŚCIE -DOPOSAŻENIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO	1 500,00
				ORG-PRZEDMOŚCIE-ZABAWA OKOLICZNOŚCIOWA	1 500,00
				WIN-PRZEDMOŚCIE-ADAPTACJA STRYCHU, REMONT POM.GOSPOD.	10 233,00
20	Rakoszyce	27 951,04	-0,04	GCR-RAKOSZYCE-DOPOSAŻENIE SAMOCHODU RATOWNICZEGO	8 000,00
				WIN-RAKOSZYCE-WIATA NA TERENIE SZKOŁY	4 000,00
				ORG-RAKOSZYCE-ŚRODKI CHWASTOBÓJCZE	400,00
				ROŚ-RAKOSZYCE-DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW	3 300,00
				ORG-RAKOSZYCE-UTRZYMANIE BOISK	2 300,00
				WIN-RAKOSZYCE-WIATA PRZYSTANKOWA	7 000,00
				ORG-RAKOSZYCE-IMPREZY DLA DZIECI	2 951,00
21	Rzeczycza	12 804,87	0,13	ORG-RZECZYCA-UTRZYMANIE ZIELENI	1 805,00
				ORG-RZECZYCA-ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO I ORGANÓW DO ŚWIETLICY	7 000,00
				WIN-RZECZYCA-KLIMATYZACJA W ŚWETLICY	3 000,00
				ORG-RZECZYCA-INTEGRACJA	1 000,00

22	Słup	11 677,58	0,42	ORG-SŁUP-UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	1 000,00
				ORG-SŁUP-ORGANIZACJA FESTYNU	1 167,00
				ORG-SŁUP-ZAKUPU GIER DO ŚWIATLICY	1 000,00
				ORG-SŁUP-ORGANIZACJA DNIA DZIECKA	1 000,00
				ORG-SŁUP-ZAKUP SPRZĘTU AGD	2 000,00
				WIN-SŁUP-ZAKUP WIAT NA BOISKO	3 000,00
				ROŚ-SŁUP-DOPOSAŻENIE PLACU ROZRYWKI I UTRZYMANIE ORLIKA	2 511,00
23	Szczepanów	28 904,90	0,1	WIN-SZCZEPANÓW-BUDOWA CHODNIKA NA CMENTARZU	3 000,00
				ORG-SZCZEPANÓW-ZAKUP I OBSŁUGA KOSIAREK	9 000,00
				WIN-SZCZEPANÓW-DWIE TABLICE ROZDZIELCZE DO PRĄDU	1 000,00
				ROŚ-SZCZEPANÓW-URZĄDZENIE NAWADNIAJĄCE KLĄBY I RABATKI	2 000,00
				ORG-SZCZEPANÓW-MEBLE I OBRUSY NA ŚWIETLICĘ	5 900,00
				ORG-SZCZEPANÓW-RZUTNIK	2 000,00
				ORG-SZCZEPANÓW-IMPREZY WIEJSKIE	3 000,00
				ORG-SZCZEPANÓW-PIKŁOCHWYT	3 000,00
24	Środa Śląska	28 904,90	0,10	WIN-60016-NAPRAWA DRÓG DO PÓL	6 000,00
				WIN-ŚRODA ŚLĄSKA-UDROŹNIENIE DRÓG DO PÓL Z ZAKRZACZEŃ	3 000,00
				ROŚ-ŚRODA ŚLĄSKA-OCZYSZCZANIE ROWÓW	10 000,00
				ROŚ-ŚRODA ŚLĄSKA-DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW	7 105,00
				ORG-ŚRODA ŚLĄSKA-IMPREZY	2 800,00
25	Święte	17 256,23	-0,23	ORG-ŚWIĘTE-UTRZYMANIE ZIELENI	500,00
				WIN-ŚWIĘTE-PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NA DZIAŁCE REKREACYJNEJ	2 000,00
				ORG-ŚWIĘTE-OPAŁ NA ŚWIETLICĘ	2 500,00
				ORG-ŚWIETLICA-FOTEL DO MASAŻU	5 500,00
				ORG-ŚWIĘTE-BILARD	3 500,00
				ORG-ŚWIĘTE-IMPREZY	1 500,00
				ORG-ŚWIĘTE-WYPOSAŻENIE TERENU REKREACYJNEGO	1 756,00
26	Wojczyce	9 336,28	-0,28	ORG-WOJCZYCE-UTRZYMANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY	1 336,00
				WIN-WOJCZYCE-BUDOWA WIATY ETAP II	8 000,00
27	Wrocisławice	15 175,07	-0,07	ORG-WROCISŁAWICE-IMPREZY	3 000,00
				ROŚ-WROCISŁAWICE-OGRODZENIE ŚWIETLICY	2 175,00
				WIN-WROCISŁAWICE-PŁYTKI DO KOCHNI NA ŚWIETLICY	1 500,00
				ORG-WROCISŁAWICE-NAGŁOŚCNIENIE DO ŚWIETLICY	2 500,00
				ORG-WROCISŁAWICE-STÓŁ DO TENISA	2 000,00
				ROŚ-WROCISŁAWICE-BRAMA Z FURTKA PRZY ŚWIETLICY	2 500,00

				ORG-WROCISŁAWICE-NAMIOT ROZKŁADANY	1 500,00
				ORG-ZAKRZÓW-PALIWO DO KOSIAREK	500,00
				ROŚ-ZAKRZÓW-ZAKUP SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	3 000,00
28	Zakrzów	10 232,33	-0,33	ROŚ-ZAKRZÓW-OGRODZENIE ŚWIETLICY	5 700,00
				ORG-ZAKRZÓW-IMPREZY	1 000,00
	Ogółem	438 169,37	-0,37	-	435 492,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. w podziale na dotacje dla j.s.f.p. i dotacje dla jednostek spoza s.f.p

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł								
	Dotacje dla jednostek z s.f.p.				Dotacje dla jednostek spoza s.f.p.				Ogółem
	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 604 700,00	0,00	0,00	1 604 700,00	1 654 700,00
80106	0,00	0,00	0,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	86 200,00	86 200,00
85153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
85154	0,00	0,00	332 819,00	332 819,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	422 819,00
85195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
92109	1 333 077,00	0,00	420 000,00	1 753 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 077,00
92116	596 000,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00
92118	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
92120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
92605	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	543 000,00
Ogółem:	1 929 077,00	0,00	942 819,00	2 871 896,00	1 690 900,00	0,00	611 000,00	2 301 900,00	5 173 796,00

DOCHODY

I.

	Dział	Rozdział	Paragraf	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny w Środzie Śląskiej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
1	801	80104	0830	210 000,00			210 000,00
2	801	80104	0920	300,00			300,00
3	801	80104	0960	1 000,00			1 000,00
Razem dochody bieżące				211 300,00	0,00	0,00	211 300,00
Dochody majątkowe							
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie dochody bieżące i majątkowe				211 300,00	0,00	0,00	211 300,00

II.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedszkole nr 3 w Środzie Śląskiej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
1	801	80104	0830	108 000,00			108 000,00
2	801	80104	0920	200,00			200,00
3	801	80104	0960	500,00			500,00
Razem dochody bieżące				108 700,00	0,00	0,00	108 700,00
Dochody majątkowe							
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie dochody bieżące i majątkowe				108 700,00	0,00	0,00	108 700,00

III.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedszkole w Ciechowicach	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
1	801	80104	0830	100 000,00			100 000,00
2	801	80104	0920	200,00			200,00
3	801	80104	0960	1 000,00			1 000,00
Razem dochody bieżące				101 200,00	0,00	0,00	101 200,00
Dochody majątkowe							
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie dochody bieżące i majątkowe				101 200,00	0,00	0,00	101 200,00

IV.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej (stołówka)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
1	801	80148	0830	200 000,00			200 000,00
2	801	80148	0920	200,00			200,00
Razem dochody bieżące				200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
Dochody majątkowe							
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie dochody bieżące i majątkowe				200 200,00	0,00	0,00	200 200,00

V.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedszkole w Szczepanowicach	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
1	801	80104	0830	42 000,00			42 000,00
1	801	80104	0920	100,00			100,00
2	801	80104	0960	500,00			500,00
Razem dochody bieżące				42 600,00	0,00	0,00	42 600,00
Dochody majątkowe							
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie dochody bieżące i majątkowe				42 600,00	0,00	0,00	42 600,00

Łącznie dochody bieżące				664 000,00	0,00	0,00	664 000,00
Łącznie dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie dochody bieżące i majątkowe				664 000,00	0,00	0,00	664 000,00

WYDATKI

I.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny w Środzie Śląskiej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące							
1	801	80104	4210	300,00			300,00
2	801	80104	4220	210 000,00			210 000,00
3	801	80104	4240	1 000,00			1 000,00
4	801	80104	4300	0,00			0,00
Razem wydatki bieżące				211 300,00	0,00	0,00	211 300,00
Wydatki majątkowe							
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie wydatki bieżące i majątkowe				211 300,00	0,00	0,00	211 300,00

II.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedszkole nr 3 w Środzie Śląskiej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące							
1	801	80104	4210	200,00			200,00
2	801	80104	4220	108 000,00			108 000,00
3	801	80104	4240	500,00			500,00
4	801	80104	4300	0,00			0,00
Razem wydatki bieżące				108 700,00	0,00	0,00	108 700,00
Wydatki majątkowe							
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie wydatki bieżące i majątkowe				108 700,00	0,00	0,00	108 700,00

III.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedszkole w Ciechowicach	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące							
1	801	80104	4210	200,00			200,00
2	801	80104	4220	100 000,00			100 000,00
3	801	80104	4240	1 000,00			1 000,00
4	801	80104	4300	0,00			0,00
Razem wydatki bieżące				101 200,00	0,00	0,00	101 200,00
Wydatki majątkowe							
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie wydatki bieżące i majątkowe				101 200,00	0,00	0,00	101 200,00

IV.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące							
1	801	80148	4210	200,00			200,00
2	801	80148	4220	200 000,00			200 000,00
3	801	80148	4300	0,00			0,00
Razem wydatki bieżące				200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
Wydatki majątkowe							
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie wydatki bieżące i majątkowe				200 200,00	0,00	0,00	200 200,00

V.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedszkole w Szczepanowie	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące							
1	801	80104	4210	100,00			100,00
2	801	80104	4220	42 000,00			42 000,00
3	801	80104	4240	500,00			500,00
Razem wydatki bieżące				42 600,00	0,00	0,00	42 600,00
Wydatki majątkowe							
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie wydatki bieżące i majątkowe				42 600,00	0,00	0,00	42 600,00
Łącznie wydatki bieżące				664 000,00	0,00	0,00	664 000,00
Łącznie wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie wydatki bieżące i majątkowe				664 000,00	0,00	0,00	664 000,00

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2015 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Ko- ordynator	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Warto kosztorysowa w zł	Poniesione nakłady w zł	Planowane wydatki w zł				
						rok budżetowy [8+9+10+11]	z tego źródła finansowania			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60004	WIN/122	2015/2015	Wariantowa koncepcja utworzenia i utrzymania systemu autobusowej komunikacji gminnej	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/11	2014/2015	Zakup nowych oraz wymiana starych lub uszkodzonych wiat przystankowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/114	2015/2015	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa, ul. Żytnia w Środzie Śląskiej (schetyńówka)	2 305 086,00	0,00	2 305 086,00	1 152 543,00	1 152 543,00	0,00	0,00
60016	WIN/123	2015/2015	Wykonanie dokumentacji projektowej i urządzenie drogi gminnej w Chwalimierzu (cz. działki nr 199, droga asfaltowa szer. 7 m z odwodnieniem i z oświetleniem	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/30	2015/2016	Drogi transportu rolnego	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/75	2014/2015	Budowa ul. Tulipanowej w Środzie Śląskiej	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/94	2014/2015	Przebudowa ul. Białoskórniczej w Środzie Śląskiej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60095	WIN/124	2015/2015	Wykonanie PT i zagospodarowanie podwórka posesji przy ul. Wrocławskiej 11 i 11A w Środzie Śląskiej na cele parkingu publicznego	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2015 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Ko- ordynator	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Warto kosztorysowa w zł	Poniesione nakłady w zł	Planowane wydatki w zł				
						rok budżetowy [8+9+10+11]	z tego źródła finansowania			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60095	WIN/128	2015/2015	Wykonanie nawierzchni placu przed świetlicą wiejską w Jastrzębcach z kostki betonowej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
70004	WIN/125	2015/2015	PT osiedla budynków socjalnych przy ul. Wiejskiej w Środzie Śląskiej wraz z infrastrukturą	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
70004	WIN/126	2015/2015	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej 5 w Środzie Śląskiej celem powiększenia zasobu gminnych lokali socjalnych (dofinansowanie z BGK)	938 000,00	0,00	938 000,00	580 325,00	357 675,00	0,00	0,00
70004	WIN/73	2014/2015	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Lipowej 19-21 w Środzie Śląskiej	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	687 000,00	413 000,00	0,00	0,00
71035	WIN/118	2015/2015	Wygrodenie terenu przeznaczzonego pod cmentarz komunalny w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej i ul. Wierzbowej	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	ORG/50	2014/2015	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - sprzęt	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	ORG/51	2015/2015	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - oprogramowanie	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	WIN/129	2015/2015	Projekt budowlano-konserwatorski muzeum, ratusza i bloku śródrynkowego w Środzie Śląskiej	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2015 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Ko-ordynator	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Warto kosztorysowa w zł	Poniesione nakłady w zł	Planowane wydatki w zł				
						rok budżetowy [8+9+10+11]	z tego źródła finansowania			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75495	WIN/120	2015/2015	Koncepcja kompleksowej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na kluczowych ciągach komunikacyjnych w Środzie Śląskiej, Ciechowie, Szczepanowie, Rakoszycach i Rzeczycy oraz skrzyżowaniach z DK 94	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
75495	WIN/121	2015/2015	Koncepcja docelowej rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i ruchu turystycznego w mieście Środa Śląska	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75495	WIN/127	2015/2015	Oczyszczenie i uporządkowanie terenu zbiornika p.poż. w Lipnicy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	WIN/115	2015/2015	Projekt budowy gimnazjum w Środzie Śląskiej	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
85305	WIN/113	2015/2015	Budowa żłobka przy ul. Wierzbowej w Środzie Śląskiej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	WIN/84	2014/2015	PT budowy kanalizacji sanitarnej	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	WIN/39	2014/2015	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	FIB/107	2014/2020	Wniesienie wkładów do spółki z o.o. Średzka Woda w Środzie Śląskiej	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	ROŚ/53	2014/2015	Doposażenie placów zabaw	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	WIN/20	2015/2017	Modernizacja świetlic wiejskich	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2015 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Ko- ordynator	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Warto kosztorysowa w zł	Poniesione nakłady w zł	Planowane wydatki w zł				
						rok budżetowy [8+9+10+11]	z tego źródła finansowania			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92601	WIN/104	2014/2016	Budowa boiska wielofunkcyjnego na Win- nej Górze	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	4 050 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				14 550 086,00	0,00	14 550 086,00	11 326 868,00	3 223 218,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych jak również ustawa o samorządzie gminnym pozostawia do wyłącznej kompetencji Burmistrza przygotowanie projektu uchwały budżetowej. Burmistrz powiadomił wszystkie jednostki organizacyjne podległe gminie, rady sołeckie, wydziały Urzędu Miejskiego oraz pozostałe organizacje o rozpoczęciu prac nad budżetem na rok 2015 r.

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano m.in. informacje Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, informację Wojewody Dolnośląskiego o wysokości dotacji celowych oraz kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, informacją z krajowego biura wyborczego o dotacji na prowadzenie rejestrów wyborców.

Realizując zasadę zupełności budżetu, po stronie dochodów i wydatków ujęto umowne i potencjalne środki z funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwotach wynikających z ujętych harmonogramów finansowania programów inwestycyjnych. W trakcie oceny wniosków będą dokonywane stosowne zmiany budżetu w zakresie dochodów i wydatków. W 2015 r. nie planuje się zaciągnięcia zobowiązań zwrotnych. Ponadto do opracowania projektu budżetu przyjęto m.in. średnioroczny wzrost cen towarów, usług na poziomie około 2,5 %, wynagrodzenia zasadnicze i zatrudnienie na poziomie zbliżonym do 2014 r.

1. Dochody

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa rodzaje dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody jednostek samorządu terytorialnego ujmują się w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Szczegółowy podział dochodów bieżących i majątkowych podano w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej, gdzie przedstawiono planowane dochody gminy w 2015 r. wg źródeł ich pochodzenia. W tabeli nr 1 przedstawiono prognozowane wykonanie dochodów w 2014 r. wg źródeł pochodzenia wraz ujęciem tych wielkości na tle planu wg stanu na dzień 01.01.2014 r. i 30.09.2014 r. Planowana kwota dochodów w 2014 r. wynosi 66.135.729 zł.

Dochody bieżące

Łączna kwota dochodów bieżących wynosi 58.966.260 zł, co stanowi 89,16 % dochodów ogółem. W skład dochodów bieżących wchodzi podatkami i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, subwencja ogólna, dotacje, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf oraz pozostałe dochody bieżące niebędące dochodami majątkowymi.

Podatki i opłaty

Łączna kwota planowanych dochodów z tego tytułu wynosi 21.803.400 zł, tj. 32,97 % dochodów ogółem. Dla potrzeb projektu budżetu sporządzono prognozę dochodów z tytułu podatków i opłat, stosując metody ekonometryczne, których metodologia i wynik przedstawiono poniżej. Wielkość podatku leśnego oszacowano w oparciu o dane ewidencyjne wymiaru podatku. Wpływy z tytułu opłat w 2015 r. przyjęto na podstawie prognozowanego

wykonania 2014 r. Wszystkie prognozy oparto o czynniki mierzalne – faktyczne wykonanie w latach ubiegłych oraz niemierzalne np. zmiany w strukturze i wielkości przedmiotów opodatkowania.

Prognoza podatków i opłat na 2015 rok

PROGNOZA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

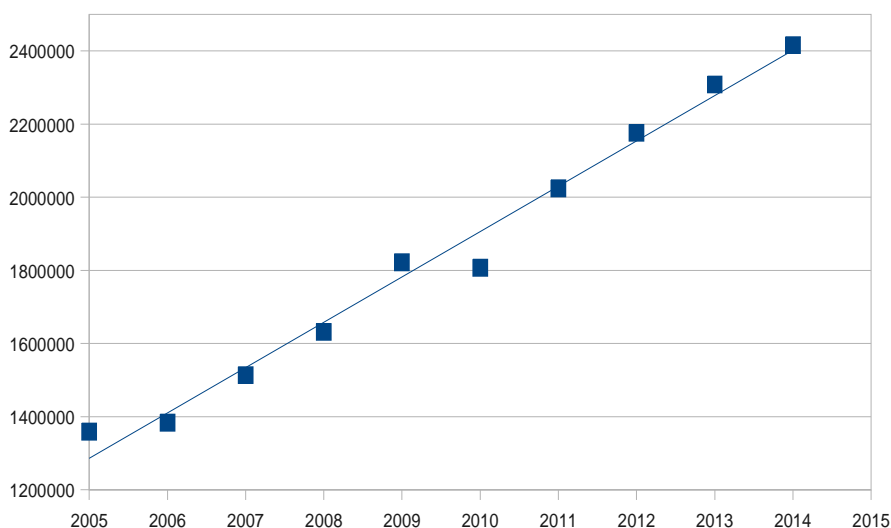
Podatek od osób fizycznych

Na podstawie wykonania w latach 2005-2013 oraz spodziewanego wykonania dochodów w roku 2014 (tab.1.1) sporządzono wykres rozrzutu punktów empirycznych.

Tab. 1.1 Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości do osób fizycznych lata 2005 – 2014.

lp.	rok	wykonanie
1	2005	1 359 201 zł
2	2006	1 383 628 zł
3	2007	1 513 810 zł
4	2008	1 631 892 zł
5	2009	1 822 126 zł
6	2010	1 806 966 zł
7	2011	2 024 365 zł
8	2012	2 175 841 zł
9	2013	2 308 140 zł
10	2014	2 415 873 zł

Układ punktów wskazuje na istnienie trendu wzrostowego dochodów. Zwłaszcza w ostatnich latach jest on niemal idealnie liniowy z przeciętnym



tempem wzrostu 130.000 na rok. Dynamika wzrostu w porównaniu do roku poprzedniego waha się od 2 do 12%. Wyjątek stanowi jedynie rok 2010, w którym nastąpiło nieznaczne obniżenie wykonania podatku względem roku poprzedniego. Wzrost w poszczególnych latach wyjaśnić można przede wszystkim wzrostem stawek podatkowych (przeciętnie 4% rocznie) oraz

jednorazowymi wpłatami z tytułu zaległości podatkowych za lata ubiegłe. W tempie wzrostu podatku od osób fizycznych mniejsze znaczenie ma podstawa opodatkowania. Rozwój budownictwa mieszkaniowego nie ma dużego znaczenia dla realizacji tego podatku, ponieważ stawki podatku od budynków mieszkalnych i gruntów są na tyle niskie, że nie powoduje to istotnego wzrostu dochodów. Zmiany w powierzchni związanej z działalnością gospodarczą są zaś w tej grupie podatkowej tak niewielkie, że też nie ma to większego wpływu na wzrost dochodów. Na 2015 r dochody należy prognozować w oparciu o trend z ostatnich lat. Na rok 2015 prognozuje się wykonanie w kwocie **2.550.000 zł**.

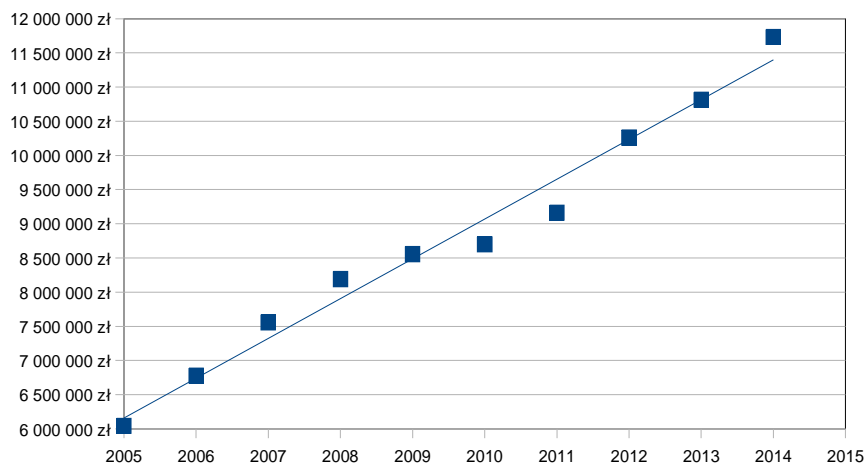
Podatek od osób prawnych

Na podstawie wykonania w latach 2005-2013 oraz spodziewanego wykonania dochodów w roku 2014 (tab.1.2) sporządzono wykres rozrzutu punktów empirycznych.

Tab. 1.2 Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych lata 2005-2014.

lp.	rok	wykonanie (y)
1	2005	6 042 744 zł
2	2006	6 777 805 zł
3	2007	7 558 158 zł
4	2008	8 191 340 zł
5	2009	8 556 592 zł
6	2010	8 698 878 zł
7	2011	9 164 341 zł
8	2012	10 259 931 zł
9	2013	10 815 054 zł
10	2014	11 733 543 zł

Wykonanie wykazuje od roku 2005 wykazuje wyraźny trend rosnący choć o nieregularnym tempie. Rok 2014 jest wyjątkowo dobry jeśli chodzi o to źródło dochodu, ze względu na duże wpływy z postępowań egzekucyjnych dotyczące



zaległości. Osiągnięto wzrost wyższy od przeciętnie notowanego w poprzednich latach, pomimo utrzymania stawek podatkowych na niezmiennym poziomie.

W roku 2015 warunki się zmieniają: stawki wzrosną – jednak wzrost będzie nieznaczny ok.1%, natomiast nie będzie tak znaczących wpływów z tytułu wpłat zaległych. Należy oczekiwać wzrostu dochodów o około 3%.

Na rok 2015 prognozuje się wykonanie w kwocie **11.650.000 zł**.

PROGNOZA PODATKU ROLNEGO

Wykonanie podatku rolnego wykazuje dużą nieregularność. Jest to związane z dużymi wahaniami stawki podatku, które z kolei zależą od ceny żyta publikowanej przez GUS. Od tego roku zmieniają się zasady wyliczania wysokości podatku. Dotychczas jako podstawę brano średnią cenę żyta z trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy, na nowych zasadach będzie to średnia z jedenastu kwartałów, co powinno skutkować mniejszymi wahaniami dopuszczalnej maksymalnej wysokości stawki za hektar. Na rok 2015 przyjęto do obliczeń obniżone stawki podatku, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr II/11/14 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta (...).

Na rok 2015 prognozuje się wykonanie podatku rolnego w kwotach:

- od osób fizycznych **1.700.000 zł**
- od osób prawnych **500.000 zł**

PROGNOZA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wyniki za 7 miesięcy bieżącego roku są zbliżone do poprzedniego. Wskazuje to na ustabilizowanie się tego źródła dochodów. Jeśli stawki ponownie pozostaną niezmiennione to na rok 2015 należy prognozować wykonanie w oparciu o bieżące wyniki.

Na rok 2015 prognozuje się wykonanie podatku od środków transportowych w kwotach:

- od osób fizycznych **300.000 zł**
- od osób prawnych **80.000 zł**

PROGNOZA PODATKU LEŚNEGO I OPŁATY OD POSIADANIA PSA

Podatek leśny i od posiadania psa nie stanowią ważnego źródła dochodu gminy. Wykonanie podatku leśnego w ostatnich latach wynosiło ponad 2.000 zł od osób fizycznych i około 50.000 zł od osób prawnych.

Na 2015 prognozuje się wykonanie na poziomie:

- podatek leśny od osób fizycznych **2.000 zł**.
- podatek leśny od osób prawnych **70.000 zł**
- opłata od posiadania psa **30.000 zł**

OPŁATY

W ujęciu historycznym wpływy z opłat wykazują dużą nieregularność dlatego trudno je prognozować. Ich zmiany zależą od aktywności podmiotów dokonujących czynności podlegających opłatom, te kolei są bardzo trudne

do przewidzenia. Najlepszą metodą wydaje się więc prognozowanie w oparciu o najwcześniejsze dane, czyli o bieżące wykonanie. W roku bieżącym spodziewane jest dobre wykonanie opłaty skarbowej i targowej. W obu przypadkach powinien być przekroczony plan. Pozostałe opłaty powinny być zrealizowane w granicach planu. Opłatę za gospodarowanie odpadami prognozuje się na wysokości spodziewanych wpływów w 2014r.

Wobec powyższego na rok 2015 prognozuje się w szczególności:

- wykonanie opłaty skarbowej prognozuje się w kwocie **530.000 zł**
- wykonanie opłaty targowej prognozuje się w kwocie **300.000 zł**
- wykonanie opłaty eksploatacyjnej prognozuje się w kwocie **20.000 zł**
- wykonanie opłaty za wieczyste użytkowanie prognozuje się w kwocie **180.000 zł**
- wykonanie opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu prognozuje się w kwocie **380.000 zł**
- wykonanie opłaty parkingowej prognozuje się w kwocie **140.000 zł**
- wykonanie opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie **2.400.000 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnej osoby fizyczne **550.000 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnej osoby prawne **20.000 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego **150.000 zł**

UDZIAŁY W CIT

Bieżący rok jeśli chodzi o dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych był bardzo dobry – być może będzie najlepszy w historii. W poprzednich latach dochody te wykazywały dużą nieregularność i wahały się w granicach 1,25 – 1,65 mln zł. Trudno jest przewidzieć z zadowalającym prawdopodobieństwem jaka będzie wysokość udziałów w CIT w roku 2015. Jako prognozę przyjmuje się średnią z trzech ostatnich lat.

Na rok 2015 prognozuje się wykonanie w kwocie: **1.450.000 zł**

POZOSTAŁE DOCHODY

Tę grupę dochodów prognozuje się w oparciu o wykonanie tegoroczne.

- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich – **10.000 zł**
- 5% udziałów w dochodach z zadań zleconych – **100 zł**
- wpływy z karty podatkowej – **25.000 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne **40.000 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne **20.000 zł**
- podatek od spadków i darowizn **50.000 zł**

Zestawienie prognoz na 2015 r.

Źródło dochodu	Prognoza
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 550 000,00 zł
Podatek od nieruchomości osoby prawne	11 650 000,00 zł
Podatek rolny os. fizyczne	1 700 000,00 zł
Podatek rolny os. prawne	500 000,00 zł

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	300 000,00 zł
Podatek od środków transportowych osoby prawne	80 000,00 zł
Podatek leśny osoby fizyczne	2 000,00 zł
Podatek leśny osoby prawne	70 000,00 zł
Opłata od posiadania psa	30 000,00 zł
Opłata skarbowa	530 000,00 zł
Opłata targowa	300 000,00 zł
Opłata eksploatacyjna	20 000,00 zł
Opłata za wieczyste użytkowanie	180 000,00 zł
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	380 000,00 zł
Opłata parkingowa	140 000,00 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami	2.400.000,00zł
Podatek od czynności cywilnoprawnej osoby fizyczne	20.000,00zł
Podatek od czynności cywilnoprawnej osoby prawne	550 000,00 zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego	150 000,00 zł
Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	10 000,00 zł
5% udziałów w dochodach z zadań zleconych	100,00 zł
Wpływy z karty podatkowej	25 000,00 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne	40 000,00 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne	20 000,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	50 000,00 zł
Udziały w CIT	1.450.000,00zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT)

Wielkość udziałów w podatku PIT przyjęto do projektu budżetu na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów w wysokości 13.514.745 zł, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto 1.450.000 zł. Ogółem kwota planowanych udziałów w podatkach PIT i CIT w 2014 r. wynosi 14.964.745 zł, tj. 22,68% dochodów ogółem.

Subwencja ogólna

Wielkość subwencji ogólnej przyjęto do projektu budżetu na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów w wysokości 13.685.819 zł, tj. 20,69 % dochodów ogółem, w tym subwencja oświatowa wynosi 12.437.837 zł, a subwencja wyrównawcza 1.247.982 zł.



Dotacje i środki, w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (ufp)

W tej grupie dochodów mieszczą się m.in.: dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania własne, pomoc finansowa z innych jst, środki pochodzące z budżetu UE.

Dochody bieżące z tego źródła wynoszą 5.665.616,00 zł, co stanowi 8,57 % dochodów ogółem, w tym środki pochodzące z UE to 40.000 zł:

- dofinansowanie wymiany między miastami partnerskimi („Town Twinning”)

Pozostałe dochody bieżące

Łączna kwota dochodów w tej grupie wynosi 2.846.680 zł, co stanowi 4,30 % dochodów ogółem. Do grupy tych dochodów należą głównie wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

Dochody majątkowe

Łączna kwota tych dochodów wynosi 7.169.469 zł, co stanowi 10,84 % dochodów ogółem. Do dochodów majątkowych wlicza się dotacje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Dochody majątkowe z tego źródła wynoszą 5.302.469 zł, co stanowi 8,02% dochodów ogółem, w tym środki pochodzące z UE to 2.079.251 zł na realizację:

- projektu budowy placu zabaw w Słupie „Dziecięca Kraina Zabaw” (20.000 zł),
- projektu rozbudowy świetlicy w Świątem (221.000 zł),
- projektu budowy centrum aktywności wiejskiej w Szczepanowie (295.000 zł),
- projektu modernizacji świetlicy w Ogrodnicy (84.000 zł),
- projektu budowy boiska w Szczepanowie (250.000 zł),
- projektu budowy boiska w Ciechowie (473.000 zł),
- projektu utworzenia filii biblioteki w Krynicznie (100.000 zł),
- projektu budowy ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Brodnie (267.773 zł)
- projektu budowy świetlicy wiejskiej w Komornikach (245.856 zł),
- przełożenia części dachu ratusza w Środzie Śląskiej oraz budowy parkingu (122.622 zł).

Ponadto przewiduje się dofinansowanie ze środków budżetu państwa (2.865.543 zł):

- przebudowy budynku socjalnego przy ul. Lipowej 19 w Środzie Śląskiej (413.000 zł),
- przebudowy drogi ul. Kolejowa, ul. Żytnia w Środzie Śląskiej (1.152.543 zł),
- budowy kompleksu boisk na Winnej Górze w Środzie Śląskiej (1.300.000 zł).

Dochody ze sprzedaży majątku

Łączna kwota dochodów w tej grupie wynosi 1.847.000 zł, co stanowi 2,79 % dochodów ogółem. Podstawą do oszacowania dochodów były dane o ilości przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości komunalnych wg wycen biegłych, a także wyliczenia bazujące na cenach rynkowych nieruchomości. Poniższe zestawienia zawierają wybrane nieruchomości wytypowane do sprzedaży na rok 2015 r.

GNA/5 Sprzedaż bieżąca nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe

Nieruchomości	obliczenia
dz. nr 44/1 przy ul. Kolejowej w Środzie Śląskiej o pow. 1,7433ha	1.521.510,00
dz. 187 i 30/1 AM-18 o pow.0,9107ha przy ul. Strzeleckiej w Środzie Śląskiej	1.408.000,00
dz. 31/4, 32/4, 33/4 o pow.: 0,027 ha; 0,0385 ha; 0,323 ha = 0,978 ha ul. Białokórnicza w Środzie Śląskiej	224.475,00

GNA/6 Sprzedaż pozostała nieruchomości

Nieruchomości	obliczenia
Sprzedaż działki nr 149/2, AM-23, pow. 0,4601 w Środzie Śląskiej (za sklepem Biedronka)	728.879,00
Sprzedaż działki pod przemysł w Środzie Śląskiej przy ul. Spółdzielczej – dz. Nr 38/4 AM-25 o pow. 2,05ha	1.229.000,00

Dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Łączna kwota dochodów w tej grupie wynosi 20.000 zł, co stanowi 0,03 % dochodów ogółem. Dochody w tej grupie zostały oszacowane na podstawie przewidywanej liczby wniosków, dotyczących przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przysługującego osobom fizycznym, jak i wykonania z lat ubiegłych.

2. Wydatki

Szczegółowy podział wydatków bieżących i majątkowych podano w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej, gdzie przedstawiono planowane wydatki gminy w 2015 r. wg kierunków ich przeznaczenia. W tabeli nr 2 przedstawiono prognozowane wykonanie wydatków w 2014 r. wraz ujęciem tych wielkości na tle planu wg stanu na dzień 01.01.2014 r. i 30.09.2014 r. Planowana kwota wydatków w 2015 r. wynosi 68.267.305 zł.

Wydatki bieżące

Łączna planowana kwota wydatków bieżących wyniesie 53.717.219 zł, co stanowi 78,69 % wydatków ogółem. W tej grupie wydatków znajdują się wydatki jednostek budżetowych (tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych), dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na projekty i programy realizowane ze środków UE, wydatki na obsługę długu (odsetki), wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę. Uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.

Wydatki jednostek budżetowych

W grupie tych wydatków znajdują się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. Wydatki te planuje się łącznie w 2015 r. w kwocie 42.608.302 zł, tj. 62,41 % wydatków ogółem. Z tego wynagrodzenia i pochodne od nich wynoszą 25.672.704 zł, tj. 37,61 % wydatków ogółem, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 16.935.598 zł, tj. 24,81% wydatków ogółem. W zakresie wydatków na realizację zadań statutowych ujęto obowiązkowe wydatki wynikające z bieżącego utrzymania infrastruktury komunalnej (obiekty, urządzenia, administracja), ponadto w grupie tej ujęto pozostałe wydatki nieokreślone w innych grupach wydatków, związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (np. odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki, rezerwy, itp.).

W projekcie budżetu przewidziano następujące rezerwy:

Rezerwa ogólna (art. 222 ust. 1 ufp)	140.000 zł
Rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym (art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)	140.000 zł
Rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Wiejska w Środzie Śląskiej z DK 94	115.000 zł
Rezerwa celowa na pokrycie roszczeń podwykonawców realizujących zadanie budowy Lokalnego Centrum Aktywności Wiejskiej w Szczepanowie	460.000 zł

Dotacje i wypłaty na zadania bieżące

Łączna planowana kwota dotacji na zadania bieżące w 2015 r. wynosi 5.229.796 zł, tj. 7,66 % wydatków ogółem.

Szczegółowy zakres dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych przewidzianych do realizacji w 2015 r. zawiera załącznik nr 9 natomiast w załączniku nr 5 wykazano dochody

i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa. Wypłaty obejmują 2% wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Łączna kwota planowanych wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniesie 5.505.380 zł, tj. 8,06 % wydatków ogółem. Wydatki te obejmują przede wszystkim świadczenia udzielane w zakresie pomocy społecznej przez GOPS w Środzie Śląskiej.

Wydatki na obsługę długu i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych

Planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek) w 2015 r. to 803.741 zł, tj. 1,18 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe

Kwota wydatków majątkowych wynosi 14.550.086 zł, co stanowi 21,31 % wydatków ogółem. Wielkość ta została oszacowana przede wszystkim na podstawie podpisanych umów, kosztorysów inwestorskich. Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 11 .

Rachunki dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ufp

Plany finansowe ww. jednostek zawiera załącznik nr 10 .

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

W gminie Środa Śląska nie ma samorządowych zakładów budżetowych.

Relacja art. 242 ufp

Planowane w 2015 r. dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące – relacja jest spełniona.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3



Łączna kwota planowanych wydatków na ww. programy i projekty wynosi 0 zł. Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 jest w trakcie opracowywania.

Fundusz sołecki

Rada Miejska w Uchwale Nr XXXIX/347/14 z dnia 26.03.2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy. Tak, więc ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 435.492 zł, w podziale na poszczególne sołectwa – zgodnie z załącznikiem nr 8. Plan wydatków ustalono na podstawie zgłoszonych przedsięwzięć przez poszczególne sołectwa w gminie. Zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy o funduszu sołeckim rada gminy powinna odrzucić wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone przedsięwzięcia nie spełniają wymogów określonych w art. 2 ust. 6 lub 7 (środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy). Do uchwały budżetowej załączono kopie wniosków sołectw.

Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu

Planuje się deficyt w wysokości 2.131.576 zł, która zostanie pokryta planowanej emisji obligacji w 2015 r.

Planuje się przychody budżetu w wysokości 4.862.063 zł, z tego 2.700.000 zł z emisji obligacji i 2.162.063 zł pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

Planuje się rozchody budżetu w wysokości 2.730.487 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu 730.487 zł oraz wykup obligacji komunalnych 2.000.000 zł). Źródłem pokrycia rozchodów będą w całości wolne środki z lat ubiegłych oraz pozostała częśći środków, pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

Zasada równowagi budżetowej w przedłożonym projekcie zostaje zachowana, bowiem łączna kwota dochodów i przychodów jest równa łącznej kwocie wydatków i rozchodów.

Poniżej przedstawiono prognozowaną kwotę wolnych środków na dzień 31.12.2014 r.

	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
A	A - Stan na 31.12.2013	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór	-11 776 758,54
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	20 279 571,00
		3. Wolne środki	8 502 812,46
B	B - Rok budżetowy 2014	1. Prognozowany wynik budżetu	-3 536 000,00
		2 Zaciągnięte zobowiązania finansowe	3 400 000,00
		3. Wynik na operacjach nie kasowych	0,00
		4. Spłata zobowiązań finansowych	3 430 484
C	C - Stan na 31.12.2014	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór (A1+B1+B3)	-15 312 758,54
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe (A2+(B2-B4-B3)	20 249 087,00
		3. Prognozowane środki finansowe (C1+C2)	4 936 328,46

Wolne środki na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły 8.502.812,46 zł, z tego na dzień 31.12.2014 r. zaangażowano 6.310.390 zł przeznaczając je na częściową spłatę pożyczek, wykup obligacji oraz pokrycie planowanego deficytu. Tak, więc pozostały wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 2.192.422,46 zł, z czego 2.000.000 zł przeznaczono na planowany wykup obligacji w 2015 r., natomiast 162.063 zł na spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu. Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej przedstawia przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru. Informacja o sytuacji finansowej gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognoza zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach została zawarta w projekcie wieloletniej prognozy finansowej.