

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.¹) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.²) **Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **31.152.872 zł** z tego:

1. dochody bieżące	28.237.001 zł
a) dochody z podatków i opłat	6.938.100 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.902.089 zł
w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	7.852.089 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	50.000 zł
c) dochody z pozostałych wpływów własnych	239.908 zł
d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	195.000 zł
e) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000 zł
f) pozostałe dochody własne gminy	1.472.719 zł
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.134.171 zł
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	824.200 zł
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.200 zł
j) subwencje ogólne z budżetu państwa	7.378.614 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	5.843.382 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.352.547 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	182.685 zł

¹ Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675

² Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020

2. dochody majątkowe	2.915.871 zł
z tego:	
a) dotacje i środki na inwestycje	2.085.871 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku	830.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **34.364.307 zł**
z tego:

1. wydatki bieżące	23 927 863 zł
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych	16 178 974 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 495 553 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 683 421 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1 989 205 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 515 950 zł
d) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243.734 zł
e) wydatki na obsługę długu	1.000.000 zł

2. wydatki majątkowe **10.436.444 zł**

z tego:	
a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.436.444 zł
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.460.034 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości **3.211.435 zł**.
 2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **3.211.435 zł**.
 3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **4.715.760 zł**, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **3.211.435 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji **1.504.325 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.
 4. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **1.504.325 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w wysokości **670.525 zł**
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości **103.800 zł**
 - c) wykup obligacji w wysokości **730.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **3.211.435 zł**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek w wysokości **1.504.325 zł**.
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE w wysokości **4.715.760 zł**

§ 5.

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – **176.711 zł**
2. celową w wysokości - **5.000 zł**
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

1. przychody –**2.825.000,- zł**,
 2. wydatki – **2.825.000,- zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7.

Zatwierdza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **3.136.371,-zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości **30.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w 2011 roku w wysokości **10.436.444 ,-zł**.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 roku przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 9.

Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych
w tym:
 - a) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości **665.000 zł**;
 - b) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1.180.000,-zł**
 - c) celowych w wysokości **34.205 zł**
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w tym:
 - a) celowych w wysokości **110.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10.

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

§ 11.

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

§ 12.

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

§ 13.

1. Wyodrębnia się środki Funduszu sołeckiego.
2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. 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.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

DOCHODY BUDŻETU NA 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 200,00
	71035		Cmentarze	2 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00
750			Administracja publiczna	130 591,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 591,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 491,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 080,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 044 189,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 887 000,00

		0310	Podatek od nieruchomości	4 440 000,00
		0320	Podatek rolny	84 000,00
		0330	Podatek leśny	202 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 906 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 247 000,00
		0320	Podatek rolny	281 000,00
		0330	Podatek leśny	3 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 902 089,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 852 089,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	7 378 614,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 843 382,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 843 382,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 352 547,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 352 547,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	182 685,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 685,00
801			Oświata i wychowanie	119 208,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	100 558,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 408,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
	80110		Gimnazja	3 350,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 879 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 970 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 000,00
	85216		Zasiłki stałe	255 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 219,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 280 229,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280 229,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 990,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 990,00
bieżące razem:				28 237 001,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	830 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 085 871,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 790 611,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 790 611,00
	90095		Pozostała działalność	295 260,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 260,00
majątkowe razem:				2 915 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 085 871,00
Ogółem:				31 152 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 085 871,00

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

WYDATKI BUDŻETU NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	412 191,00	364 500,00	364 500,00	0,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 691,00	47 691,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	374 691,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 691,00	47 691,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 138 100,00	1 138 100,00	473 100,00	0,00	473 100,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 046 000,00	1 046 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	183 000,00	183 000,00	183 000,00	3 800,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 800,00	40 800,00	40 800,00	3 800,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 338 291,00	3 275 291,00	3 058 191,00	2 242 491,00	815 700,00	0,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 591,00	128 591,00	128 591,00	128 491,00	100,00	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)	222 600,00	222 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 768 100,00	2 711 100,00	2 706 000,00	2 083 000,00	623 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	194 000,00	194 000,00	31 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 000,00	357 000,00	257 000,00	40 000,00	217 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 000,00	326 000,00	226 000,00	40 000,00	186 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00	85 000,00	85 000,00	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	181 711,00	181 711,00	181 711,00	0,00	181 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 711,00	181 711,00	181 711,00	0,00	181 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 709 360,00	8 709 360,00	8 394 757,00	7 033 492,00	1 361 265,00	34 205,00	147 300,00	133 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 643 450,00	4 643 450,00	4 380 352,00	3 847 687,00	532 665,00	0,00	130 000,00	133 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 000,00	156 000,00	142 500,00	135 400,00	7 100,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	727 800,00	727 800,00	705 000,00	643 000,00	62 000,00	22 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 580 000,00	2 580 000,00	2 578 000,00	2 301 000,00	277 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 500,00	293 500,00	293 500,00	3 500,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 405,00	51 405,00	39 200,00	0,00	39 200,00	12 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	115 000,00	114 000,00	101 900,00	12 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	142 205,00	142 205,00	142 205,00	1 005,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	235 000,00	235 000,00	235 000,00	57 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	0,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	175 000,00	175 000,00	51 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 288 000,00	5 288 000,00	1 263 000,00	859 390,00	403 610,00	0,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 000,00	2 985 000,00	110 300,00	92 590,00	17 710,00	0,00	2 874 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	783 800,00	783 800,00	782 500,00	732 000,00	50 500,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00	36 500,00	35 500,00	6 100,00	29 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 636,00	110 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	110 636,00	110 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 350,00	237 350,00	190 800,00	176 300,00	14 500,00	0,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	197 000,00	197 000,00	190 800,00	176 300,00	14 500,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 350,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 452 534,00	1 364 100,00	1 364 100,00	0,00	1 364 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088 434,00	10 088 434,00	9 460 034,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 654 784,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464 784,00	9 464 784,00	8 934 784,00
	90002		Gospodarka odpadami	138 000,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	717 000,00	717 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	297 500,00	297 500,00	297 500,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	527 250,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 250,00	525 250,00	525 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 294 579,00	1 241 260,00	61 260,00	25 000,00	36 260,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 319,00	53 319,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	911 141,00	895 441,00	15 441,00	0,00	15 441,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00

	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	83 438,00	45 819,00	45 819,00	25 000,00	20 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 619,00	37 619,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	156 175,00	147 175,00	57 175,00	1 000,00	56 175,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	156 175,00	147 175,00	57 175,00	1 000,00	56 175,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Wydatki razem:				34 364 307,00	23 927 863,00	16 178 974,00	10 495 553,00	5 683 421,00	1 989 205,00	4 515 950,00	243 734,00	0,00	1 000 000,00	10 436 444,00	10 436 444,00	9 460 034,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 715 760,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 715 760,00
Rozchody ogółem:			1 504 325,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	730 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	774 325,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-730.000
700	70001	Dotacja przedmiotowa	665.000
		Wpływy z usług	2.160.000
Razem przychody			2.825.000

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty	2.825.000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.734.400
Razem koszty			2.825.000
Stan środków obrotowych na koniec roku			-730.000

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2011**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki rzeczowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
710	71035	2020	2.200	2.200	2.200			2.200		
750	75011	2010	128.491	128.491	128.491	128.491				
751	75101	2010	2.080	2.080	2.080	2.080				
752	75212	2010	300	300	300			300		
754	75414	2010	1.000	1.000	1.000			1.000		
852	85212	2010	2.970.000	2.970.000	3.034.000	90.000	2.874.700	5.300		§ 0970 3.000 § 0980 25.000
852	85213	2010	5.300	5.300	5.300	5.300				
852	85228	2010	27.000	27.000	27.000			27.000		§ 0830 2.000
Ogółem			3.136.371	3.136.371	3.136.371	225.871	2.874.700	35.800	-	30.000

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Źródła finansowania			
					Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚiGW i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
600			Transport i łączność	3 351 686,00	47 691,00			47 691,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 351 686,00	47 691,00			47 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 351 686,00	47 691,00			47 691,00
			Przebudowa ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych Trzebnicka i Piotrowska w Chocianowie	3.333.995	30 000,00			30 000,00
			Wykonanie projektu dróg gminnych nr 831, 832, 833, 828/1 (ok. 750 mb) z powierzchnią asfaltową łącznie z chodnikiem przy drogach łączonych z drogą powiatową w Szklarach Dł.	17 691,00	17 691,00			17 691,00
750			Administracja publiczna	63 000,00	63 000,00			63 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	57 000,00			57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00			57 000,00
			Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	57 000,00	57 000,00			57 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00			6 000,00
			Zakup namiotu z nadrukiem jako stoiska promocyjnego gminy	6 000,00	6 000,00			6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	175 000,00			175 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 000,00	175 000,00			175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00			175 000,00
			Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.	175 000,00	175 000,00			175 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 872 338,00	1 876 584,00	6 801 631,00	1 410 219,00	10 088 434,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 804 381,00	1 678 184,00	6 506 371,00	1 280 229,00	9 464 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 804 381,00	1 678 184,00	6 506 371,00	1 280 229,00	9 464 784,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonów, Pogorzelska i Parchów w Gminie Chocianów	13 057 221,00	315 990,00	1 790 611,00	600 000,00	2 706 601,00
			Budowa studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji na terenie miasta Chocianów	10 000,00	10 000,00			10 000,00
			Renowacja studni OSIR przy ul. Spacerowej w Chocianowie	20 000,00	20 000,00			20 000,00
			Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	11 217 160,00	832 194,00	4 715 760,00	680 229,00	6 228 183,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Chocianów w ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka	500 000,00	500 000,00			500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	609 000,00	98 400,00			98 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	98 400,00			98 400,00
			Zakup śmieciarki -leasing	609 000,00	98 400,00			98 400,00
	90095		Pozostała działalność	1 458 957,00	100 000,00	295 260,00	129 990,00	525 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 957,00	100 000,00	295 260,00	129 990,00	525 250,00
			Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap	1 458 957,00	100 000,00	295 260,00	129 990,00	525 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 319,00	53 319,00			53 319,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 700,00	15 700,00			15 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 700,00			6 700,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowo-technicznej w celu budowy świetlicy w Trzmielowie	6 700,00	6 700,00			6 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00			9 000,00
			Zakup mebli i sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej w Ogrodziskach	4 500,00	4 500,00			4 500,00
			Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Żabicach	4 500,00	4 500,00			4 500,00
	92195		Pozostała działalność	37 619,00	37 619,00			37 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 862,00	13 862,00			13 862,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz ławeczek we wsi Michałów	6 862,00	6 862,00			6 862,00

			Zakup materiałów na zamontowanie sceny w parku, wylanie płyty przed sceną w Chocianowcu	7 000,00	7 000,00			7 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 757,00	23 757,00			23 757,00
			Zakup pawilonu handlowego na potrzeby obsługi imprez w Parchowie	7 900,00	7 900,00			7 900,00
			Zakup samojezdnej kosiarki do koszenia trawy na boisku i wokół świetlicy w Jabłonowie	5 857,00	5 857,00			5 857,00
			Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej w Brunowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	9 000,00	9 000,00			9 000,00
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00			9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00			9 000,00
			Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego we wsi Parchów - zadaszenie sceny	5 000,00	5 000,00			5 000,00
			Zakup słupków ogrodzeniowych na ogrodzenie boiska i placu pod budowę świetlicy wiejskiej we wsi Raków	4 000,00	4 000,00			4 000,00
Razem				30 524 343,00	2 224 594,00	6 801 631,00	1 410 219,00	10 436 444,00

**PLAN DOTACJI NA 2011r DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	MZGKiM zakres dotacji: - do utrzymania zasobów komunalnych . 9,30 zł do każdego m ² , - do oczyszczania i utrzymania dróg miejskich i ulic 1,99 zł do każdego m ² , - do utrzymania zieleni miejskiej 1,36 zł do każdego m ²	665.000		
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		880.000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		300.000	
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w Gminie Lubin			22.000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			12.205
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			665.000	1.180.000	34.205
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej			20.000
926	92695	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.			90.000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					110.000
Razem			665.000	1.180.000	144.205
Ogółem			1.989.205		

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

**PLAN DOCHODOW I WYDATKOW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2011 rok**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			DOCHODY	266 400	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	4 000	
801	80104		Przedszkola	142 400	
801	80148		Stołówki szkolne	120 000	
			WYDATKI		266 400
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		4 000
801	80104		Przedszkola		142 400
801	80148		Stołówki szkolne		120 000
OGÓŁEM				266 400	266 400

Szkoła	Dochody	Wydatki
SP Chocianów	124 000	124 000
Przedszkole	142 400	142 400
Razem	266 400	266 400

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2011r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
DOCHODY ogółem:			195 000
756	75618	DOCHODY ogółem:	195 000
		w tym: wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000
WYDATKI ogółem			195 000
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	20 000
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII	
		1. Materiały na zajęcia profilaktyczno - środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi.	2 000
		2. Pozostałe (programy profilaktyczno -wychowawcze w szkołach, prowadzenie zajęć edukacyjno -warsztatowych itp.)	10 000
		3. Szkolenie i umowy zlecenia	8 000
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ	
		1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
		2. Świetlice socjoterapeutyczne	
		3. Punkty informacyjno-konsultacyjny	135 000
		4. Pozostałe (programy profilaktyczne w Szkołach, teatry , koncerty i imprezy integracyjne,)	
		5. Podróże służbowe	
		POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM	
		Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	20 000
		WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	
		Szkoły, Parafie, CARITAS, Izby Wyrzeźwień	20 000

Załącznik nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

PLAN DOCHODÓW Z TYT. OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI WODNEJ NA 2011 r.

Dochody na 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000
			Wpływy z różnych opłat	150.000

Wydatki na 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90019	4210 4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000
			Zakup materiałów i wyposażenia	97.500
			Zakup usług pozostałych	52.500

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2011r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1)	Wydatki w ramach funduszu
	1	2	3	4	5
1	Chocianowiec	<p>Zakup przepustów (dojazd na pola) na terenie wsi Chocianowiec</p> <p>Zakup obuwia dla członków zespołu ECHO w Chocianowcu</p> <p>Zakup toalety TOI TOI szt. 1 na potrzeby mieszkańców wsi Chocianowiec (organizacja imprez sportowych w parku)</p> <p>Zakup materiałów na: zamontowania sceny w parku, wylanie płyty przed sceną Zakup ławek do parku we wsi Chocianowiec.</p> <p>Zakup materiałów na postawienie łapaczy piłek od strony stawu przy boisku sportowym we wsi Chocianowiec</p> <p>Zakup materiałów na postawienie wiat dla rezerwowych piłkarzy na boisku sportowym we wsi Chocianowiec</p>	19.616,14		<p>1.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>7.000,00</p> <p>1.500,00</p> <p>3.116,14</p> <p>1.000,00</p>

2	Brunów	Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej w wsi Brunów.	13.719,26		10.000,00
		Zakup bramki i bramy wjazdowej na teren świetlicy wiejskiej w Brunowie			1.719,26
		Zakup radiomagnetofonu do świetlicy wiejskiej w Brunowie			1.000,00
		Zakup ławeczki do ćwiczeń z ciężarami do świetlicy wiejskiej w Brunowie.			1.000,00
3	Jabłonów	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy na boisku i wokół świetlicy w Jabłonowie.	5.856,76		5.856,76
4	Michałów	Zakup cementu do montażu słupków ogrodzeniowych i żwiru (74 szt.) na plac zabaw w Michałowie	7.561,64		700,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz ławeczek w Michałowie			6.861,64
5	Ogrodzisko	Zakup mebli i sprzętu do kuchni przy świetlicy wiejskiej w Ogrodzisku: Patelnia Kuchenka Meble	7.902,61		4.500,00 1.000,00 2.402,61
6	Parchów	Zakup pawilonu handlowego (namiotu) na potrzeby obsługi imprez na terenie wsi Parchów	15.183,45		7.900,00
		Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego we wsi Parchów - zadaszenie sceny (zakup materiałów)			5.000,00
		Imprezy kulturalne we wsi Parchów -(zakupy)			2.283,45
7	Pogorzelska	Wykonanie kapitalnego remontu dachu na przybudówce świetlicy wiejskiej we wsi Pogorzelska.	8.002,90		3.002,90
		Remont drogi drugorzędnej (dolnej przez wieś) Pogorzelska			5.000,00

8	Raków	Zakup słupków ogrodzeniowych na ogrodzenie boiska i placu pod budowę świetlicy wiejskie w Rakowie	7.341,00		4.000,00
		Organizacja VIII Konferencji Rakowskich Społeczności Lokalnych w roku 2011 we wsi Raków (zakup artykułów)			3.341,00
9	Szklary Dolne	Wykonanie projektu dróg gminnych nr 831, 832, 833, 828/1 (ok. 750mb) z powierzchnią asfaltową łącznie z chodnikiem przy drogach łączonych z drogą powiatową w wsi Szklary Dolne	17.690,63		17.690,63
10	Trzmielów	Sporządzenie dokumentacji projektowo-technicznej w celu budowy świetlicy w Trzmielowie	6.699,17		6.699,17
11	Trzebnice	Renowacja terenu boiska treningowego, drenaż płyty boiska, Zakup trawy i nawozów we wsi Trzebnice (usługa)	20.057,40		16.057,40 1.000,00
		Zakup bramek na boisko treningowe w Trzebnicach			3.000,00
12	Żabice	Zakup stołu do tenisa i 2 kpl. rakietek do świetlicy wiejskiej w Żabicach.	9.808,07		1.600,00
		Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Żabicach.			4.500,00
		Zakup naczyń, garnków, stołu kuchennego dużego, okratowanie 1 drzwi w pomieszczeniu świetlicy do użytku mieszkańców wsi Żabice.			3.708,07
Razem:			139.439,03		139.439,03

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	5 000,00	17 690,63	22 690,63
2.	600	60095	1 000,00		1 000,00
3.	921	92109	15 432,84	15 699,17	31 132,01
4.	921	92195	10 824,45	37 618,40	48 442,85
5.	926	92695	27 173,54	9 000,00	36 173,54
Suma			59 430,83	80 008,20	139 439,03

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CHOCIANÓW NA 2011 ROK

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

Budżet Gminy Chocianów został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U z 2008r. Nr 88, poz. 539)

Budżet Gminy Chocianów po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających z przypadających w 2011 roku spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu papierów wartościowych.

Na dzień 30 września 2010r. Gminie Chocianów przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

I. Jednostki budżetowe

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

II. Zakłady budżetowe

1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie

III. Instytucje kultury

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

IV. Spółki prawa handlowego

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

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy Chocianów na 2011 rok zaplanowane zostały w wysokości:	31.152.872,-
w tym:	
1. Dochody bieżące	28.237.001,-
w tym:	
a) dochody z podatków i opłat	7.133.100,-
b) pozostałe wpływy własne	389.908,-
c) pozostałe dochody	1.472.719,-
d) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.902.089,-
e) subwencja ogólna na 2011 rok	7.378.614,-
w tym:	
- część oświatowa	5.843.382,-
- część wyrównawcza	1.352.547,-
z tego: kwota podstawowa	-
kwota uzupełniająca	1.352.547,-
- część równoważąca	182.685,-
f) dotacje	3.960.571,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3.134.171,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	824.200,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.200,-
2. Dochody majątkowe	2.915.871,-
w tym:	
a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.085.871,-
b) dochody ze sprzedaży majątku	830.000,-

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **5.687.000,- zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o stawki określone w Uchwale Nr LVII/330/10 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 października 2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2011 rok.

Podatek rolny

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1. dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych i wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego
2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów (fizycznych) - wynikająca z ewidencji gruntów i budynków i wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta, obliczoną za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego. (Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2010r M.P Nr 76, poz. 960) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2010r ustala cenę na poziomie 37,64 zł za kwintal (zwiększenie o 10,39% w porównaniu z rokiem 2010). Rada Miejska w Chocianowie cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2010 obniżyła do kwoty 32,- zł za kwintal.

Stawki podatku rolnego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr LVII/331/2010 z dnia 28 października 2010r, w 2010 roku wyniosą:

- a. dla gruntów gospodarstw rolnych – 80,-zł / 1 ha przeliczeniowy
- b. dla pozostałych gruntów rolnych – 160,-zł / 1 ha przeliczeniowy

Dla porównania podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych w latach poprzednich z 1 ha przeliczeniowego wynosił w gminie Chocianów – w 2006 roku – 69,70 zł, w 2007 roku – 75,00 zł, w 2008 roku – 125,00 zł, w 2009 roku – 87,50 zł, w 2010 roku 75,00 zł, w 2011 roku – 80,00 zł

Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi: **365.000,- zł** w tym;
- od osób fizycznych **281.000,- zł**, a od osób prawnych **84.000,- zł**.

Podatek leśny

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

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

Ustalona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2010 roku średnia cena za pierwsze trzy kwartały 2010r. wynosi 136,54 zł, i jest wyższa o 13,27% w porównaniu z rokiem 2010.

Naliczony wstępnie podatek leśny w 2011 wyniesie – **205.600,- zł**.

w tym: - od osób prawnych – **202.000,- zł** . – od osób fizycznych **3.600,- zł**.

Rada Miejska w Chocianowie nie skorzystała z możliwości obniżenia stawek tego podatku.

4. Podatek od środków transportowych

Przy określaniu stawek podatku od środków transportowych uwzględnia się: rodzaj środka transportu i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji

albo wiek pojazdu, nacisk na siedło ciągnika, liczbę miejsc do siedzenia, liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia. Podatkowi podlegają pojazdy określone w art. 8 pkt 1-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r Nr 95 poz. 613 ze zm.) Obwieszczenie MF z dnia 30 lipca 2010r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010r (M.P. Nr 55 z 2010r. poz. 755)ustala nowe minimalne stawki podatku.

Rada Miejska w Chocianowie uchwaliła w dniu 28.10.2010r.stawki podatku od środków transportowych na poziomie roku ubiegłego, gdyż mieszczą się one w dolnych i górnych granicach stawek na rok 2011 określonych w obwieszczeniach Ministra Finansów.

Naliczony na podstawie deklaracji podatkowych oraz uchwalonych stawek wyniesie w 2010r. **209.000,- zł** w tym:

- od osób prawnych – **160.000,- zł**, - od osób fizycznych **49.000,- zł**

Przyjęte stawki nie przekraczają granic określonych:

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M.P. Nr 75 poz. 950). (dla stawek minimalnych podatku)

- obwieszczeniu MF z dnia 30 lipca 2010r (w sprawie górnych stawek kwotowych w 2011r).

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany w 100% gminie. W projekcie budżetu przyjęto kwotę **5.000,- zł** na podstawie analizy wykonania tego dochodu w latach poprzednich.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe, odprowadzany w 100% na rachunek budżetu gminy. W projekcie budżetu przyjęto przewidywaną wartość wykonania roku 2010r, wysokość podatku **25.000,- zł**.

Opłata od posiadania psów

Zaplanowany dochód z tej opłaty (wprowadzonej Uchwałą Nr XLI/247/09 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 05 listopada 2009r na podstawie szacunku wyniesie **3.500,- zł**.

Wpływy z opłaty targowej

Zaplanowane zostały na 2011 rok w wysokości **35.000,- zł** na podstawie analizy przewidywanego wykonania za 2010 rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochód realizowany jest od 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. „O podatku od czynności cywilnoprawnych” Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany właściwej gminie. W projekcie budżetu przyjęto kwotę **250.000,- zł** przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich.

Wpływy z różnych opłat

Wpływy z różnych opłat (w tym z tyt. zwrotu kosztów upomnień) planowane w wysokości **4.000,- zł**. Szacowania dochodów dokonano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie.

Wpływy z opłaty skarbowej

W projekcie budżetu przyjęto kwotę **20.000,- zł** przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2010r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2011 rok zostały określone w wysokości **120.000,- zł**. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż szacowano na podstawie informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie gminy Chocianów przekazywanej gminie kwartalnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001r (Dz. U. z 2001r. Nr 153, poz. 1773) przez KGHM Polska Miedź S.A. – Oddział ZG Polkowice – Sieroszowice.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wstępnie naliczone wpływy z opłat za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie **195.000,- zł.** przewidywany plan dochodów wprowadzono na podstawie informacji przedstawionej przez Referat Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Mieniem o wydanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST (w tym: z tyt. opłaty za zgłoszenie działalności gospodarczej lub jej zmiany). Szacowana wysokość wpływów **9.000,-zł.** (za podstawę przyjęto wykonanie za III kwartały 2010r.)

Dochody realizowane w dziale **756 – 15.044.189,-zł** stanowią 53,28% planowanych dochodów bieżących.

POZOSTAŁE WPŁYWY

389.908,-

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zaplanowano na podstawie zawartych umów najmu lokali użytkowych oraz umów dzierżawy nieruchomości z uwzględnieniem zaległości i nadpłat stanowiących własność gminy - wysokości **83.500,- zł.**

2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Naliczone na podstawie ewidencji , wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy wyniosą **46.000,- zł.**

3. Wpływy z usług

Wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie) przyjęto do projektu budżetu na 2011 rok w wysokości **10.000,- zł.**

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

Szacowana wysokość wpływów na 2011 rok wynosi **100.408,- zł.**

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – szacowana wysokość wpływów na 2011 rok **150.000,- zł.**

POZOSTAŁE DOCHODY

1.472.719,-

Plan na 2011 rok obejmują:

1. pozostałe odsetki – planowane wpływy z odsetek w 2011 roku wyniosą **15.800,- zł** obejmują one odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z tyt. oprocentowania środków na rachunkach - przyjęte na podstawie przeciętnego wykonania w latach poprzednich,
2. wpływy z różnych dochodów zaplanowane zostały na podstawie analizy ich wykonania w latach poprzednich – **46.700,- zł**,
3. z planowanych wpływów w 2011 r. **1.280.229,- zł** – (wpłaty mieszkańców za przyłącza zgodnie z umowami przy realizacji inwestycji „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonów, Pogorzelska i Parchów w Gminie Chocianów”) .Realizacja przyłączy winna być finansowana przez mieszkańców. Kwota 1.280.229,- zł wynika z kosztorysu inwestorskiego (może ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu). Sieć kanalizacyjna jak również przyłącza muszą być realizowane łącznie, gdyż bez przyłączy gmina nie jest w stanie wykazać osiągniętego efektu ekologicznego, tym samym rozliczyć zadania dofinansowanego ze środków UE.
4. oraz z planowanych wpływów od wspólnot mieszkaniowych przy realizacji inwestycji „Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II „w wysokości **129.990,- z**

UDZIAŁY GMNY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

7.902.089,-

1. Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/26/2010 ustalił planowane dochody gminy Chocianów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy na 2011 rok w wysokości **7.852.089,- zł** (więcej w stosunku do 2010r o **486.768 zł**).Udział gminy we wpływach z PIT wyniesie 37,12% (w 2010r wynosił 36,94%).
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.
Przyjęta w projekcie budżetu kwota **50.000,- zł** wynika z przewidywanego wykonania podatku za 2010r.

Łączne udziały gminy planowane na 2011 rok w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 7.902.089 zł i są wyższe z planowanymi udziałami w 2010 roku o 496.768,- zł. Stanowią one 25,36% dochodów gminy ogółem planowanych na 2011 r.

SUBWENCJA OGÓLNA

7.378.614,-

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

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

Przyjęta w projekcie budżetu subwencja ogólna w wysokości- 7.378.614,-
 jest wyższa od przyznanej w 2010 roku gminie subwencji ogólnej o 89.199,- zł
 tj. 1,22 % i obejmuje:

- część wyrównawczą	1.352.547,-
z tego: kwota podstawowa	-,-
kwota uzupełniająca	1.352.547,-
- część równoważącą	182.685,-
- część oświatową	5.843.382,- (1,75 % wyższa od 2010r)

DOTACJE CELOWE

Zaplanowane na 2011 rok w wysokości: **3.960.571,-** obejmują:

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

3.134.171,- w tym:

1. dotację w dziale 750 „Administracja”	128.491,- tego:
- urzędy wojewódzkie	128.491,-
2. dotację w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy kontroli i sadownictwa”	2.080,- z tego:
- urzędy nacz. org. władzy	2.080,-
3. dotację w dziale 752 „Obrona narodowa”	300,-
3. dotację w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne”	1.000,- z tego:
- obrona cywilna –zadania bieżące	1.000,-
4. dotację w dziale 852 „Pomoc społeczna”	3.002.300,- z tego:
- 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na bez. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	2.970.000,-
- 85313 składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.300,-
- 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.000,-

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

824.200,- w tym:

1. dotacja w dziale 852 „Pomoc społeczna”	824.200,-
85213-składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.400,-
85214-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298.000,-
85216-zasiłki stałe	255.000,-
85219-ośrodki pomocy społecznej	219.800,-
85295 pozostała działalność	28.000,-

3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2.200,- w tym:

1. dotacja w dziale 710 „Działalność usługowa ”	
71035 cmentarze – zadania bieżące	2.200,-

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

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

2.915.871,-

1. DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE NA INWESTYCJE

Zaplanowane dochody w wysokości **2.085.871,- zł** obejmują:

- kwota **1.790.611,- zł** - stanowi planowana dotację na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonów, Pogorzelska i Parchów w Gminie Chocianów”,
- kwota **295.260,- zł** – stanowi planowaną dotację na „Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II”,

2. WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Zaplanowane dochody w wysokości **830.000,-zł** obejmują dochody ze sprzedaży w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, - nieruchomości stanowiących własność gminy: nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne, usługowe, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz rat przypadających do zapłaty w 2011 roku.

PLANOWANA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W 2011r.

1) BUDYNKI I LOKALE

a) sprzedaż w drodze przetargu

- | | |
|--|-------------|
| - Chocianów obr.3 – bud. gospodarczy (151/3) - pow. 277,20m ² | 50.000,00zł |
| - Chocianów obr.2 - bud. gospodarcze (173/17 i 173/15)- pow. 69,00m ² | 10.000,00zł |

b) sprzedaż w drodze bezprzetargowej

- | | |
|--|-------------|
| - Chocianów obr.1 – 2 l. mieszk. dla najemców - pow. ok.100m ² | 2.000,00zł |
| - Chocianów obr.2 – 15 l. mieszk. dla najemców - pow. ok.600m ² | 17.000,00zł |
| - Chocianów obr.3 – 15 l. mieszk. dla najemców - pow. ok.600m ² | 17.000,00zł |
| - Trzebnice – 4 lokale mieszk. dla najemców - pow. ok.150m ² | 4.000,00zł |
| - Ogrodzisko – 1 lokal użytk. dla najemców - pow. ok.60m ² | 10.000,00zł |

2) GRUNTY

a) sprzedaż w drodze przetargu

- | | |
|---|--------------|
| - Chocianów obr.1 – 5 działek pod bud.mieszk.jedn. - pow.7500m ² | 300.000,00zł |
| - Chocianów obr.2 – 12 działek pod garaże - pow.240m ² | 50.000,00zł |
| - Chocianowice – 1 działka pod usługi - pow.3674m ² | 190.000,00zł |
| - Michałów – 1 działka zab. (ruina bud.mieszk.) - pow.2300m ² | 30.000,00zł |
| - Raków 2 działki – budownictwo mieszk. - pow. 3000 m ² | 190.000,00zł |

RAZEM: **830.000,00zł**

Do sprzedaży zostaną również przeznaczone działki o dużych powierzchniach położone w obrębie Chocianowca (kierunek do Polkowic) przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod przemysł. Jednak nie umieszczono ich w planowanej sprzedaży z

wartością kwotową ze względu na małe zainteresowanie potencjalnych nabywców tych nieruchomości i braku pewności co do skutecznego ich zbycia.

PODSUMOWANIE PLANU DOCHODÓW

Dochody własne w projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowane zostały przy zastosowaniu stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską na 2011 rok. Stosowanie zwolnień, ulg, umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych będzie miało wpływ na pełne wykonanie dochodów planowanych na 2011 rok a w konsekwencji na możliwości gminy sfinansowania w pełni wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Dochody z majątku gminy obejmujące wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w wysokości 830.000,-zł (wielkość wpływów może być niższa, w zależności od wyników przetargu) również ich wykonanie będzie miało duży wpływ na realizacją zaplanowanych wydatków.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz w drodze porozumień przyjęte w projekcie budżetu na 2011 rok wynoszące 19.241.274,- zł w porównaniu z dochodami z ww. tytułów w 2010 r. (projekt budżetu na 2010 roku wynoszącymi 18.801.403,- zł. są wyższe o 439.871,-zł.

II WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2011 rok wydatki budżetu gminy Chocianów wynoszą ogółem: **34.364.307,- zł**
w tym: - **wydatki bieżące** **23.927.863,-zł – 69,63% wydatków ogółem**
- **wydatki majątkowe** **10.436.444,-zł – 30,37% wydatków ogółem**

Planowane zadania inwestycyjne realizowane będą w działach:

1. 600-Transport i łączność	47.691,-zł
2. 750-Administracja publiczna	63.000,-zł
3. 754-Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa	175.000,-zł
4. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.088.434,-zł
5. 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.319,-zł
6. 926 Kultura fizyczna sport	9.000,-zł

WYDATKI BIEŻĄCE

I. Z wydatków bieżących planowanych na 2011 rok ogółem w wysokości **23 927 863,00 zł** przypada na:

- finansowanie zadań własnych	20.757.287,-zł
- finansowanie zadań zleconych	3.134.171,-zł
- finansowanie zadań realizowanych w drodze porozumień	36.405,-zł

II. Dotacje przedmiotowe dla jednostek funkcjonujących w formie zakładów budżetowych wyniosą w 2011 roku 665.000,-zł i stanowią 2,78% % wydatków bieżących, w tym: dla MZGKiM 665.000,-zł

III. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zaplanowane zostały w wysokości 1.180.000,-zł w tym:

- Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie	880.000,-zł
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie	300.000,-zł

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

- na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chocianów w 2011r. w kwocie 12.205,-zł.
- na partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkola w Gminie Lubin 22.000,- zł.

V. Dotacje dla innych jednostek nie powiązanych organizacyjnie z gminą realizujących zadania gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie upowszechniania – kultury fizycznej zaplanowane zostały w wysokości 90.000,-zł. Zlecenie realizacji zadań oraz przyznanie dotacji następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawą o finansach publicznych oraz

zasadami określonymi przez Radę Miejską w Chocianowie oraz 20.000 zł - realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: – 8.000,- zł z tego:

wydatki bieżące 8.000,-zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości 7.300,- zł stanowią obowiązkowy 2% odpis planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.XII.1995r (Dz.U. z 2002.101.927 j.t. z późn. zm.) oraz 700,- zł na inne wydatki.

Dział 600 – Transport i łączność

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: – 412.191,- zł z tego:

wydatki bieżące 364.500,-zł

wydatki majątkowe 47.691,-zł

- Wydatki bieżące obejmują wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych, nałożony na gminę obowiązek utrzymania bieżącego: zakup kruszywa i transport na remont bieżący dróg, naprawa nawierzchni ulic i dróg gminnych utwardzonych, remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy, oczyszczanie letnie i zimowe – akcja zima oraz utrzymanie zieleni.

Aktualizacja ewidencji dróg gminnych – drogi poza terenem miasta.

Ponadto zabezpieczono środki finansowe również na znakowanie ulic, naprawę i modernizację oznakowania poziomego i pionowego, wymiana przepustów drogowych we wsi Chocianowiec i Trzebnice.

- Wydatki majątkowe w kwocie 47.691,- zł obejmują: 17.691,- zł - wykonanie projektu dróg gminnych nr 831, 832, 833, 828/1 (ok. 750 mb) z powierzchnią asfaltową łącznie z chodnikiem przy drogach łączonych z drogą powiatową w Szklarach Dł.- środki z funduszu sołeckiego, 30.000,- zł przebudowę ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych Trzebnicka i Piotrowska w Chocianowie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 1.138.100,-zł, z tego:

wydatki bieżące 1.138.100,-zł (w tym: dotacja przedmiotowa 665.000,-zł)

Planowane w tym dziale wydatki obejmują:

a. dotację przedmiotową dla MZGKiM w Chocianowie kwocie 665.000,- zł z tego:

- na dopłatę do oczyszczania i utrzymania miejskich dróg i ulic 1,99 zł do każdego m²

(powierzchnia do utrzymania 100.573 m²),

- na dopłatę do utrzymania zieleni miejskiej 1,36zł do każdego m², (powierzchnia do utrzymania 219.740m²).
- utrzymana zasobów komunalnych 9,30 zł do m² (powierzchnia 17.700 m²),
- b. koszty związane z administrowaniem nieruchomościami, zabezpieczeniem udziału właściciela – gminy Chocianów we wspólnotach mieszkaniowych (zarządzanie, koszty eksploatacji i fundusz remontowy)- ustawa o własności - kwota 381.000,-zł,
- c. wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami: wycena nieruchomości, gruntów, lokali, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i notarialne, koszty zakładania ksiąg wieczystych,
- d. wydatki z tyt. wypłat odszkodowań dla osób prawnych z tyt. braku zabezpieczenia lokali socjalnych (Chocianowska Spółdzielnia Mieszkaniowa).

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

Plan: 183.000,- zł, z tego:
wydatki bieżące 183.000,-zł

Planowana kwota z przeznaczeniem na sporządzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Chocianów, przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, opracowania geodezyjne i podziały nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mienia i uregulowania praw własności gminy, okazania granic, wycena gruntów i budynków, wypisy, wyrisy, koszty związane z rentą planistyczną, utrzymanie cmentarza wojennego – dotacja w wys. 2.200,- zł (zadanie realizowane w drodze porozumienia z administracją rządową).

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

Plan: 3.338.291,-zł, z tego:
wydatki bieżące: 3.275.291,-zł
wydatki majątkowe 63.000,-zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – obejmują wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących zleconych gminie w ramach (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna, wojsko, ewidencja działalności gospodarczej). Planowane wydatki 128.591,-zł, w tym: potwierdzona dotacja z budżetu państwa 128.491,- zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 222.600,-zł to przewidywane wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miejskiej – diety radnych, diety sołtysów za udział w sesjach Rady, koszty podróży, artykuły biurowe, prenumerata prasy, opłaty telefoniczne, usługi transportowe.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowana kwota 2.768.100,-zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem UMiG – płace, pochodne od płac, wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło, dokształcanie pracowników oraz pozostałe wydatki rzeczowe: energia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów

komputerowych, dokształcanie pracowników, inne usługi, delegacje służbowe, ubezpieczenia oraz podatek VAT od sprzedaży mienia.

W wydatkach majątkowych (inwestycyjnych) na 2010 rok zaplanowana została kwota 57.000,- zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

– kwota 200.000,-zł -przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów promocji gminy: zakup pucharów i tablic okolicznościowych, koszulek typu t-shirt z logo Chocianowa, toreb ekologicznych, wykonanie broszury z ofertą inwestycyjno – społeczno - gospodarczą, obsługa medialna w telewizji TVL, artykuły sponsorowane, uczestniczenie w konkursach promocji gospodarczej, druk i dystrybucja informatora Gminy Chocianów, wyjazd do Francji, transport dla osób i organizacji reprezentujących gminę na różnych uroczystościach, druk książki „Chocianów i okolice”, usługi tłumaczenia, obsługa i serwis strony internetowej. W ramach wydatków majątkowych planuje się zakupić namiot z nadrukiem jako stoiska promocyjnego.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność- w ramach pozostałej działalności: wpłaty gminy na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina : Związek Miast Polskich, Związek Zdrowych Miast Polskich, Wrzosowa Kraina oraz pozostałe wydatki administracyjne nie związane bezpośrednio z funkcjonowaniem urzędu.

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

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 2.080,-zł, (wydatki bieżące)

Planowana kwota 2.080,- zł –dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2011 roku.

Dział 752 – Pozostałe wydatki obronne

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 300,-zł, (wydatki bieżące)

Planowana kwota 300,- zł –dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 532.000,-zł z tego:

wydatki bieżące 357.000,-zł

wydatki majątkowe 175.000,-zł

Zaplanowane na 2011 rok wydatki w wysokości **532.000,-zł** przeznaczone są na :

- planowaną wpłatę na fundusz policji na – dodatkowe patrole policji – 30.000,-zł,
- sfinansowanie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych: diety za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ekwiwalent pieniężny równy 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za godzinę akcji, umowy zlecenia kierowców, ubezpieczenia strażaków i mienia, zakup paliwa, części zamiennych i środków konserwujących do samochodów oraz pozostałego sprzętu mechanicznego, umundurowania, opłaty za gaz, energię, wodę, ubezpieczenie ludzi i sprzętu, zakup materiałów papierniczych, okresowe

badania kwalifikacyjne, szkolenia, kursy doskonalące i specjalistyczne, przeglądy serwisowe, naprawy autoryzowane, atestowanie sprzętu oraz okresowe przeglądy diagnostyczne,
- kontynuacja zadania inwestycyjnego – „Modernizacja remizy w Szklarach Dl.” w kwocie 175.000,-zł.

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

Dział 756 – Dochody jednostek od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 85.000,-zł (wydatki bieżące)

Wydatki związane z dostarczaniem decyzji wymiarowych, prowizją dla sołtysów za pobór podatków w drodze inkasa, prowizja dla inkasenta opłaty targowej, wydatki rzeczowe, usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczaniem podatków oraz opłatę kosztów egzekucyjnych opłacanych przez gminę komornikom za egzekucję należności oraz pozostałe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 1.000.000,-zł (wydatki bieżące)

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota 1.000.000,-zł przeznaczona jest na:

1. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na: budowę kanalizacji sanitarnej na os. Piotrowska i Trzebnicka, remont SP. w Parchowie
2. spłatę odsetek z tyt. wyemitowanych przez gminę papierów wartościowych na realizację zadań inwestycyjnych zakończonych: rewitalizacja rynku, budowa hali sportowej przy gimnazjum oraz budowa remizy strażackiej w Trzebnicach,
3. odsetki od kredytu krótkoterminowego obrotowego w rachunku bieżącym,

Dział 758 – Różne rozliczenia

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 181.711,-zł (wydatki bieżące)

- 176.711,zł to rezerwa ogólna budżetu,

- 5.000,-zł stanowi rezerwę celową ustaloną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z ww. przepisem w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% wydatków bieżących budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie - 208.710)

(wydatki szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 8.500.650)

Plan: 8.709.360,-zł z tego:
wydatki bieżące 8.709.360,- zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Rozdział 80110 Gimnazja

Projekty planów finansowych na 2011 rok złożone przez dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum (bez zadań inwestycyjnych) zamykają się kwotą **11.442.964,-zł** i w zestawieniu z przewidywanym wykonaniem za 2010 rok przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Przewidywane wykonanie do końca 2010r	Plany dyrektorów na 2011r	Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011	Kwota na 1 ucznia w 2011r. Tab. 4:5	Kwota na 2011r. zgodnie z przyznaną subwencją
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	SP w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.136.592 2.551.960	3.406.784 2.772.340	474	7.187	2.513.300
2.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.447.380 1.168.145	1.718.081 1.393.997	147	11.687	779.500
3.	SP w Szklarach Dolnych wynagrodzenia i pochodne	736.960 579.760	850.750 655.600	49	17.362	259.800
4.	SP w Parchowie wynagrodzenia i pochodne	763.527 611.400	821.500 691.300	50	16.430	265.200
5.	Gimnazjum w Chocianowie wynagrodzenia i pochodne	3.165.302 2.731.119	4.645.849* 3.127.216	382	12.162	2.025.582
	Ogółem szkoły podstawowe i gimnazjum	9.249.761 7.642.384	11.442.964 8.640.453	1.102	10.383	5.843.382 5.302 (śr. na 1 ucznia)

*Gimnazjum w Chocianowie-bez planowanych wydatków inwestycyjnych i remontowych w kwocie 441.058,-zł

Biorąc pod uwagę projekty planów finansowych sporządzonych przez dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum na 2011 rok w budżecie gminy zaplanowano na wydatki bieżące **7.223.450,-zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne 6.218.750,-zł).

Przyznana subwencja na realizację zadań oświatowych wynosi **5.843.382, -zł**, co stanowi **80,89%** planowanych wydatków bieżących rozdz. 80101, 80110.

Lp.	Nazwa jednostki	Plany na 2011r	Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011
1.	SP w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.373.500 2.038.500	474
2.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.118.500 929.200	147
3.	SP w Szklarach Dolnych wynagrodzenia i pochodne	525.500 420.000	49
4.	SP w Parchowie wynagrodzenia i pochodne	625.950 530.050	50
5.	Gimnazjum w Chocianowie wynagrodzenia i pochodne	2.580.000 2.301.000	382
	Ogółem szkoły podstawowe i gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne	7.223.450 6.218.750	1.102

Dlatego też z budżetu gminy w 2011 roku planuje się przeznaczyć dodatkowe środki finansowe w wysokości 1.380.068,-zł.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez JST, stanowiący podstawę do naliczenia JST planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2011r. określony został na podstawie:

-danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 30 września 2009 i dzień 10 października 2009.

-danych dot. liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 10 września 2010r.)

-danych dot. liczby uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły.

Ponadto subwencja oświatowa zawiera kwotę planowanych wydatków z tytułu planowanych na rok 2011 podwyżek dla nauczycieli o 7% od 1 września 2011r, a także skutek zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez JST.

Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2011 rok, wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2010r oraz 10 października 2010r.

Rozdział 80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym, na utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych przy wiejskich szkołach podstawowych zaplanowano 156.000,-zł. Środki te przewidziane są głównie na płace wraz z pochodnymi, ZFSS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pozostałe wydatki rzeczowe i przedstawiają się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2011r</i>	<i>Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011</i>
1.	2.	3.	4.
1.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	57.000 50.400	25
2.	SP w Szklarach Dolnych wynagrodzenia i pochodne	65.000 57.000	13
3.	SP w Parchowie wynagrodzenia i pochodne	34.000 28.000	9
	<i>Ogółem przedszkola przy szkołach podstawowych w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>156.000</i> <i>135.400</i>	<i>47</i>

80104 Przedszkola

W gminie Chocianów funkcjonuje 1 przedszkole miejskie. Na potrzeby funkcjonowania tej jednostki planuje się:

679.800,- zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne **620.000,- zł**) na zadania bieżące.

Ponadto w związku z utworzeniem tzw. „punktów przedszkolnych” zaplanowano na 2011 rok w SP w Szklarach Dł. kwotę 11.000 oraz w Parchowie, kwotę 15.000,-zł.

Na 2011 rok zaplanowana została kwota 22.000,- zł, z tyt. refundacji gminie miejskiej Lubin za pobyt dzieci z gminy Chocianów w przedszkolach w Lubinie – na podstawie porozumienia.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na potrzeby Gimnazjum w Chocianowie w 2011r., w budżecie gminy planuje się przeznaczyć kwotę **2.580.000,- zł** (w tym; wynagrodzenia i pochodne 2.301.000,-zł).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół wynika z zapisu art. 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na JST zapewnienie transportu.

Gmina wywiązuje się z tego zadania i finansuje zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dojeżdżających do szkół z terenu gminy.

Ponadto gmina zabezpiecza również dojazd do szkoły w Lubinie i ośrodka Szklarach Górnych dzieci niepełnosprawnych, jak również finansuje przejazdy dzieci wraz z opiekunami (własny środek transportu) do szkół we Wrocławiu, Wojcieszowie, Jędrzychowie, Lubinie.

Zaplanowane środki na ten cel – 293.500,-zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Na 2011 r. planuje się 51.405,-zł i środki te zostaną wydatkowane na częściowe dofinansowanie:

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki z tyt. funkcjonowania stołówki szkolnej w SP w Chocianowie, która przygotowuje obiady dla dzieci zaplanowano 115.000,- (w tym: wynagrodzenia i pochodne 101.900,-zł).

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów oraz emerytów administracji i obsługi (w kwocie 78.200,- zł), zakup usług transportowych dla szkół biorących udział w wyjazdach związanych z udziałem w meczach, rozgrywkach sportowych na terenie gminy i poza, inne wydatki z tyt. zakupu usług – transport na dowożenie posiłków do szkół oraz pozostałe koszty związane z oświatą.

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

<i>Jednostka</i>	<i>Kwota</i>
Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	208.710
SP w Chocianowie	2.564.000
SP w Trzebnicach	1.252.000
SP w Szklarach Dł.	614.100
SP w Parchowie	681.550
Gimnazjum w Chocianowie	2.694.000
Przedszkole Miejskie w Chocianowie	695.000
<i>Razem</i>	<i>8.709.360</i>

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 235.000,-zł (wydatki bieżące)

Planowane wydatki w wysokości 235.000,- zł., planuje się przeznaczyć na:

1. 40.000,-zł na realizację programów profilaktycznych dla mieszkańców gminy.
2. 20.000,-zł na zadanie „zwalczanie narkomanii” zadanie to będzie elementem gminnego programu profilaktyki,
3. 175.000,-zł na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Środki pochodzące z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wys. 195.000,-zł przeznaczone są na realizację gminnego programu rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Szczegółowy podział środków nastąpi podczas zatwierdzania przez Radę Miejską w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 400.000,-)
(wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie – 4.888.000,-)

Plan: 5.288.000,-zł (wydatki bieżące)

Planowane na 2011 rok wydatki ogółem wynoszą 5.288.000,- zł w tym:
-wydatki na realizację zadań zleconych finansow. z dotacji 3.002.300,- zł
-wydatki na realizację zadań własnych finansow. z dotacji 824.200,- zł
-wydatki na realizację zadań własnych finansow. z budżetu gminy 1.461.500,- zł

Wydatki w dziale „Pomoc społeczna” obejmują:

	ogółem	w tym: gmina
1. Domy pomocy społecznej-opłata za pobyt	243.000,-	243.000,-
2. Świadczenia rodzinne, z fund. alimentacyjn.	2.985.000,-	15.000,-
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28.700,-	-
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488.000,-	190.000,-
5. Dodatki mieszkaniowe	370.000,-	370.000,-
6. Zasiłki stałe	255.000,-	-
7. Koszty funkcjonowania OPS	783.800,-	564.000,-
8. Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.	36.500,-	9.500,-
9. Pozostałą działalność	98.000,-	70.000,-
	<hr/> 5.288.000,-	<hr/> 1.461.500,-

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

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

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r.(Dz.U. z 2004r Nr 64, poz 593 ze.zm.), został powołany Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania własne, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone oraz zadania wynikające z programów rządowych.

Pomoc społeczna realizowana jest w następujący sposób:

ZADANIA WŁASNE

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

Obecnie ponoszona jest odpłatność za pobyt 8 mieszkańców gminy Chocianów, 4 oczekuje na miejsce w Domach pomocy społecznej.

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

Planuje się przeznaczyć na koszty związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie 15.000,- zł.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Planuje się przeznaczyć na składki 28.700,- zł (w tym dotacja na zadania własne 28.700,- zł)

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

Z planowanych środków własnych – gminy planuje się udzielić następujące świadczenia:

-zasiłki okresowe	11.000,-zł
-zasiłki celowe	133.900,-zł
- zasiłki celowe na pokrycie wydatku powstał. w wyniku zdarzenia losowego	4.500,-zł
-zasiłki celowe na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych i innych nie mających dochodu	600,-zł
-zasiłki celowe specjalne (opał, leki)	40.000,-zł

Na zasiłki otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne w kwocie **298.000,-zł.**

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planuje się udzielić świadczenia z tyt. wypłat dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 370.000,- zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planuje się koszty utrzymania w wysokości 783.800,- zł (w tym dotacja na zadania własne 219.800,- zł. Z tego: wynagrodzenia i pochodne, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, koszty energii oraz innych usług pozostałych.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe

Planuje się udzielić świadczenia z tyt. wypłaty zasiłków stałych na kwotę ogólną 255.000,- zł. (w tym: dotacja na zadania własne 255.000,- zł)

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze.

Planowane wydatki w wys. 9.500,- zł przeznaczone są na:

Umowy zlecenia i pochodne za pracę przy chorym w domu w czasie urlopów wypoczynkowych pracowników usług opiekuńczych, wypłata ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników usług opiekuńczych, zakup wyposażenia niezbędnego do pracy.

W rozdziale 85295 –Pozostała działalność

Planuje się udzielić świadczenia z tyt. dożywiania dzieci, udzielenia schronienia i sprawienie pogrzebu w kwocie 68.000,- zł (w tym: dotacja na zadania własne 28.000,- zł) oraz z tyt. prac społecznie użytecznych 30.000,- zł (realizacja UMiG w Chocianowie).

ZADANIA ZLECONE

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

Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – dotacje celowe na zadania zlecone gminom ustawami – 2.970.000,- zł.

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

Zabezpieczenie składek zdrowotnych osób otrzymujących świadczenia w wys. 5.300,- zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zadań zleconych w wys. 27.000,- zł z tyt. realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach zadań zleconych planuje się udzielić świadczeń na łączną kwotę – 3.051.200,- zł, (mniej w stosunku do 2010r o 48.900,- zł.)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 110.636,-)

Plan: 110.636,-zł (wydatki bieżące)

Planuje się wydatkować środki na kontynuację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów”. w ogólnej kwocie 110.636,- zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(wydatki szkół podstawowych i gimnazjum)

Plan: 237.350,- zł (wydatki bieżące)

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlicy w SP w Chocianowie, planuje się przeznaczyć 119.000,-zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne 109.300,-zł, w SP w Trzebnicach 78.000,-zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 67.000,- zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.200,-zł.)

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki z tyt. wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie kwota 15.350,- zł z tego: SP w Chocianowie 7.000

SP w Trzebnicach 1.000

SP w Szklarach Dl. 900

SP w Parchowie 450

Gimnazjum 6.000

Ponadto na wypłatę stypendiów dla uczniów gminy Chocianów planuje się przeznaczyć 25.000,- zł (środki własne).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 11.452.534,-zł, z tego:

wydatki bieżące 1.364.100,-zł

wydatki majątkowe 10.088.434,-zł

Wydatki bieżące:

1. Zabezpieczenie środków w wys. 189.000,- zł związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków, (wymóg związany z umową z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków), opłaty i składki z tytułu dzierżawy terenu 1.000,-zł).
2. Koszty rekultywacji składowiska w kwocie 30.000 ,- zł oraz pozostałe wydatki.
3. Oczyszczanie miast i wsi – 112.000,-zł (opróżnianie pojemników z terenu miasta).
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – woda do utrzymania zieleni na Placu Wolności – 6.000,-zł.
5. Koszty oświetlenia ulic, placów, dróg – w kwocie 717.000,-zł.
6. W ramach środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska planuje się ponieść wydatki na: utrzymanie kabin TOI TOI, opłaty za schroniska dla zwierząt, usługi weterynaryjne, odbiór padliny, działania związane z edukacją ekologiczną, utrzymaniem czystości na szlakach rowerowych i pieszych, wywóz odpadów ze zbiorników do selektywnej zbiórki odpadów, prace związane z utrzymaniem zieleni 297.500,-zł.

Wydatki majątkowe:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonów, Pogorzelska i Parchów w Gminie Chocianów” zaplanowana dotację w wysokości 1.790.611,- zł, środki własne gminy 315.990,- zł, wpłaty mieszkańców za przyłącza 600.000,- zł.
2. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie – zaplanowano wyprzedzające finansowanie w wysokości 4.715.760 zł, środki własne gminy 832.194,- zł, wpłaty mieszkańców za przyłącza 680.229,- zł.
3. Obsługa leasingu za zakup śmieciarki – w kwocie 98.400,- zł
4. Renowacja studni OSIR w Chocianowie 20.000,- zł
5. Budowa studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Chocianów – 10.000,- zł.
6. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka w kwocie 500.000,- zł
6. Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II w kwocie 525.250,- zł, zaplanowano dotację w wysokości 295.260,- zł, środki własne gminy 100.000 zł , wpłaty od wspólnot mieszkaniowych w kwocie 129.990,- zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 1.294.579,-zł, z tego:

wydatki bieżące 1.241.260,-zł

wydatki majątkowe 53.319,-zł

Planowane wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

dotacje podmiotowe dla:- Chocianowskiego Ośrodka Kultury - 880.000,-zł

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie - 300.000,-zł

Inne wydatki dotyczą funkcjonowania orkiestry strażackiej w kwocie 25.000,- zł oraz zespołu ECHO w kwocie 10.000,- zł.

Pozostałe wydatki bieżące zawarte są w załączniku nr 10 w ramach funduszu sołeckiego utworzonego na podstawie Uchwały RM Nr XLVIII/283/2010 z 30 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Chocianów na rok budżetowy 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

Planowane wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zawarte w załączniku nr 5 oraz nr 10.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 156.175,-zł, z tego:

wydatki bieżące 147.175,-zł

wydatki majątkowe 9.000,-zł

Planowane wydatki na 2011 rok wynoszą ogółem 156.175,- zł

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu od 2005r przejął Chocianowski Ośrodek Kultury, który na realizację zadań otrzymuje dotację podmiotową.

Ponadto planowana jest dotacja dla innych jednostek upowszechniających kulturę fizyczną i sport w wys. 90.000,-zł. Z dotacji korzystać będą mogły stowarzyszenia i organizacje zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o finansach publicznych oraz zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Miejską.

Inne wydatki dotyczyć będą pozostałych zadań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wydatki majątkowe w kwocie 9.000,- zł zawarte są w załączniku nr 5 i nr 10 w ramach funduszu sołeckiego

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowany deficyt w kwocie **3.211.435 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.211.435 zł.

Planuje się zaciągnąć kredyt lub pożyczkę na kwotę **4.715.760,-zł** na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w kwocie **1.504.325,-zł** z tego:

- wykup innych papierów wartościowych	730.000,-zł
- BISE Wałbrzych kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka)	124.138,-zł
- BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	54.685,-zł
- BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	67.902,-zł
- BS Wschowa - kredyt	138.800,-zł
- BS Wschowa - kredyt	285.000,-zł
- WFOSiGW W-w – pożyczka	12.640,-zł

- WFOŚiGW W-w – pożyczka	22.500,-zł
- WFOŚiGW W-w - pożyczka	26.260,-zł
- planowana pożyczka w WFOŚiGW (zaciagn. w 2010r)	42.400,-zł

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz przewidywanych zobowiązań wymagalnych wg stanu na 30.09.2010r i przewidywany stan na 31.12.2010r. przedstawiają się następująco:

	Stan na 30.09.2010	stan na 31.12.2010 (przewidywany)
a) kredyty i pożyczki długoterminowe ogółem	4.592.099,27	4.900.344,48
z tego:		
- kredyt długoterminowy BISE Wałbrzych kanalizacja na os. Piotrowska, sieć wodociąg.- kan. na os. Trzebnicka, -zac. w 2001r (wys. kredytu 900.000,-zł)	155.171,86	124.137,38
- kredyt długoterminowy BISE Wałbrzych sieć wodociąg.- kan. w m. Trzmielów oraz remont SP w Parchowie – zac. w 2004r) (wys. kredytu 480.000,-zł)	72.912,02	54.684,20
- kredyt długoterminowy BISE Wałbrzych kredyt obrotowy – zac. w 2004r.) (wys. kredytu 500.000,-zł)	86.420,39	67.901,90
- kredyt długoterminowy BS Wschowa	2.636.250,00	2.565.000,00
- kredyt długoterminowy BS Wschowa	1.370.000,00	1.370.000,00
- pożyczka w WFÓŚiGW (Zacisze)	-	37.500,00
- pożyczka w WFÓŚiGW (Środkowa)	28.440,00	25.280,00
- pożyczka w WFÓŚiGW (termomodernizacja)	242.905,00	236.340,00
- planowana pożyczka do zac. w 2010r.	-	419.500,00
b) kredyty krótkoterminowe ogółem		
- kredyt krótkoterminowy	1.104.946,56	-(spłata do 31.12.2010r)
c) wyemitowane obligacje ogółem	11.790.000,-	11.790.000,-
z tego:		
- obligacje długoterminowe BGK Warszawa (budowa obiektów sportowych, rewitaliz. rynku i parku, inwest. z zakresu ochrony przeciwpoż. finansow. wydatków bieżących)	3.940.000,-	3.940.000,-

-emisja w 2005r,2006r,2007r		
- obligacje długoterminowe PKO Warszawa (rewitalizacja rynku, budowa hali sportowej, budowa remizy strażackiej w Trzebnicach) emisja w 2007r.	7.850.000,-	7.850.000,-
d) wymagalne zobowiązania		
zakładu budżetowego	121.571,63	-
(zobowiąz. wynikają z zaszłości z lat poprzednich, spłaty następować będą w kolejnych m-cach)		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CHOCIANÓW NA 2011 ROK

Projekt budżetu gminy Chocianów na 2011 rok opracowany został w oparciu o poniższe materiały:

I. Otrzymane informacje:

1. Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010r. w sprawie:
- poszczególnych części subwencji ogólnej (tj. część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą) dla jednostek samorządu terytorialnego,
- planowanej na 2011r kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB. III. 3050-72/10 z dnia 21 października 2010r. w sprawie kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011r.
3. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DLG 3101 – 32/10 z dnia 22 września 2010r w sprawie kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy Chocianów obejmujących projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2011r.

II. Wysokość przyjętych wskaźników:

1. Uchwałę Nr LVII/330/10 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 października 2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2011 rok.
2. Uchwałę Nr LVII/331/2010 z dnia 28 października 2010r, w sprawie obniżenia ceny skupu
1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chocianów na 2011r.

3. Uchwałę Nr LVII/332/2010 z dnia 28 października 2010r w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2011r.
4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia z 19 października 2010r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2010r (M.P Nr 76, poz. 960)
5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r.(M.P. Nr 78, poz. 970)
6. Przepisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat w podatkach lokalnych.
7. Przepisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat dla dzierżaw i wpływów z wieczystego użytkowania gruntów.
8. Prognozowane wykonanie roku 2010 z uwzględnieniem wykonania w roku 2008, 2009 dla pozostałych dochodów.
13. Wydatki zaplanowano w oparciu o:
 - wykonanie za 9 miesięcy roku 2010,
 - przewidywane wykonanie w roku 2010
 - zawarte umowy wieloletnie,
 - zaciągnięte zobowiązaniaPlanując wydatki inwestycyjne uwzględniono:
 - zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2011
 - limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

II. Wykaz zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Informacyjnej:

1. Zakup śmieciarki – leasing. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2010r. Spłata rat leasingowych następować będzie w ratach miesięcznych do 2016r.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonów, Pogorzelska i Parchów w Gminie Chocianów. Został złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego o dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy.
3. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie. Został złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego o dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy.
4. Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II. Został złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego o dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy.

