

UCHWAŁA Nr XIV/102/2007
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 21 grudnia 2007r

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chocianów na 2008 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 (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 165, 165a, 166, 173, 174 ust 3, 184, 188 ust 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz. 1217, Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz. 1832 z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) **Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	39.018.782 zł
z tego:	
1) dochody majątkowe	14.313.269 zł
a) dotacje i środki na inwestycje	11.939.571 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku	2.371.798 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.900 zł
2) dochody bieżące	24.705.513 zł
a) dochody z podatków i opłat lokalnych	6.168.100 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	7.728.374 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	7.628.374zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	100.000 zł
c) dochody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70.400 zł
d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	149.000 zł
e) pozostałe dochody własne gminy	143.530 zł
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.317.678 zł
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	658.671 zł
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000 zł
i) subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	5.122.712 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.089.276 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255.772 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości	34.406.463 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	21.991.947 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.869.623 zł
b) dotacje	1.350.000 zł
c) wydatki na obsługę długu	834.000 zł
d) wydatki zw. z rozwiązywaniem problemów alkoholowych	131.500 zł
e) wydatki zw. z przeciwdziałaniem narkomanii	17.500 zł
f) pozostałe wydatki	9.789.324 zł
2) wydatki majątkowe	12.414.516 zł
w tym wydatki na finansowanie inwestycji	12.414.516 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **4.612.319 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4

1. Przychody	-
2. Rozchody budżetu gminy w wysokości	4.612.319 zł
z tego:	
BGK W-wa (prefinansowanie – spłata)	4.225.008 zł
NFOŚiGW w W-wie (oczyszczalnia ścieków)	15.587 zł
WFOŚiGW w L-cy (oczyszczalnia ścieków w Trzebnicach)	20.600 zł
BISE Wałbrzych (gimnazjum)	80.000 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)	72.912 zł
BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	74.074 zł

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	181.000 zł
2) celową w wysokości	10.000 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

przychody – **2.330.100 zł**, wydatki – **2.330.100 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego:

- 1) z tytułu dopłaty do oczyszczania i utrzymania miejskich dróg i ulic **200.000 zł**,
- 2) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni miejskiej **120.000 zł**,
- 3) z tytułu dopłaty do utrzymania zasobów komunalnych **160.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8

1. Plan wydatków inwestycyjnych w 2008 roku w wysokości **12.414.516 zł**. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 roku przedstawia załącznik nr 5.
2. Limit wydatków w latach 2008-2010 na zadania wynikające z wieloletnich programów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz inne przedstawia załącznik nr 5b.

§ 9

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **800.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody **150.000 zł**,
 - 2) wydatki **150.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

Plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) dochody **221.700 zł**
 - 2) wydatki **221.700 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000 zł**

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań;
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 5a i 5b,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku w kwocie **2.000.000 zł**,

3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w danym dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Prognozę łącznej kwoty długu gminy zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/102/2007
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 21.12.2007r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
zakładu budżetowego na 2008 rok

I Dział 700”Gospodarka mieszkaniowa”

1. Plan przychodów dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości	2.330.100,-
w tym:	
dotacja z budżetu gminy rozdział 70001 „Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej” §2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego”	480.000,-
wpływy z usług	1.850.100,-
2. Plan wydatków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości	2.330.100,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.489.000,-
pozostałe wydatki	841.100,-

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XIV/102/2007
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 21.12.2007r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2008 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	700	70001	2650	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- oczyszczanie i utrzymanie miejskich dróg i ulic - 1,99 zł do m ² (100.573 m ²) - utrzymanie zieleni miejskiej – 0,55 zł do m ² (217.490 m ²) -utrzymanie zasobów komunalnych 6,37 zł do m ² (25.087 m ²)	480.000
Ogółem						480.000

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/102/2007.
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 21.12.2007r.

**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 2008**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	
			§ 2010	§2020
710	71035	Cmentarze		2.000
750	75011	Urzędy wojewódzkie	123.828	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	
754	75414	Obrona cywilna	1.000	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.863.000	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.000	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291.000	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000	
		Ogółem	3.317.678	2.000

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
710	71035	Cmentarze	2.000
		- wydatki rzeczowe	2.000
750	75011	Urzędy wojewódzkie	123.828
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123.828
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.100
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	750
		- wydatki rzeczowe	750

754	75414	Obrona cywilna - wydatki rzeczowe	1.000 1.000
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia społeczne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.863.000 2.806.000 57.000
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne	291.000 291.000
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.000 7.000
		Ogółem	3.319.678

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIV//102/2007.
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 21.12.2007r

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY W CHOCIANOWIE
NA 2008 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Chocianowski Ośrodek Kultury	550.000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie	250.000
Ogółem				800.000

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIV/102/2007
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 21.12.2007r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W CHOCIANOWIE NA 2008 ROK**

	Wyszczególnienie	Plan
Przychody w tym:	Dział 900 Rozdział 90011 § 0690 Wpływy z różnych opłat	150.000 150.000
Wydatki, w tym:	Dział 900 Rozdział 90011 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki § 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000 1.200 300 5.500 20.000 101.000 500 21.500

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIV/102/2007.
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 21.12.2007r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody	Wydatki
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	85.000	85.000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	16.000	16.000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	2.700	2.700
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	118.000	118.000
		Razem	221.700	221.700

**WYKAZ
PLANOWANYCH INWESTYCJI NA 2008 ROK**

w złotych

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Łączne koszty finansowe (szacunkowe)	Źródła finansowania			Inne źródła finansow.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						WFOŚiGW	NFOŚiGW	Środki własne		
1.	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
1.	-Modernizacja drogi 901 w Szklarach Dolnych	600	60016	6050	425.988			22.582		Urząd Miasta i Gminy
2.	-Zakup nieruchomości gruntowej	700	70005	6060	30.000			30.000		Urząd Miasta i Gminy
	-Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze, Środkowa, Akacyjowa	700	70005	6050	250.000			250.000		
3.	Zakup sprzętu komputerowego w UMiG w Chocianowie	750	75023	6060	11.661			11.661		Urząd Miasta i Gminy
	-Zakup gotowych dóbr inwest.	750	75023	6060	126.160			13.339		
4.	-Modernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 12 w Ch-wie	754	75405	6050	129.947			35.000		Urząd Miasta i Gminy
	-Budowa remizy strażackiej we wsi Trzebnice wraz z zakupem samochodu pożarniczego	754	75412	6050 6060	2.510.000			780.000		
	- Modernizacja remizy w Ch-wie, dokumentacja oraz wykonanie projektu budowl.-wykonawcz. na: adaptację na salę konferencyjną, wymiana wewn. sieci wod.-kanaliz. ,budowa lokalnej kotłowni gaz., moderniz. systemu grzewczego.	754	75412	6050	50.000			50.000		
5.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chocianowie	801	80101	6050	2.484.191			100.000		Urząd Miasta i Gminy
	- Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach wraz z projektem przebudowy drogi dojazdowej do szkoły	801	80101	6050	190.000			100.000		

6.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001	6050 6055 6056	9.100.000			7.377.212		Urząd Miasta i Gminy
7.	-Budowa sieci wodociągowej w rejonie Zacisza w Chocianowie	900	90001	6050	344.000			314.000		Urząd Miasta i Gminy
	-Budowa nowego ujęcia wody w rejonie ul. Kościuszki w Chocianowie	900	90001	6050	70.000			40.000		
8.	-Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta	900	90095	6050 6058 6059	13.187.000			2.270.722		Urząd Miasta i Gminy
9.	- Budowa hali sportowej wraz z zespołem otwartych boisk przy ul. Szkolnej 1 w Chocianowie	926	92695	6050	7.957.000			20.000	1.000.000 FRKF	Urząd Miasta i Gminy
	Razem							11.414.516	1.000.000	

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

Jednostka realizująca program: Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie

L.p.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Planowane wydatki w latach 2008-2010			Źródła finansowania	
				2008	2009	2010		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
I. Nazwa programu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy								
Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej								
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków wraz ze stacją hydroforową we wsi Raków – opracowanie dokumentacji	2004-2009	950.000	-	30.000	-	Środki własne budżetu gminy	
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Chocianów	2004-2015	50.000.000		50.000	-	Środki własne budżetu gminy	
3..	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2002-2010	9.100.000 w tym: 53.167□□	Źródła finansowania docelowe¹				
				2007	2008	2009	2010	
				-	2.153.714 □	834.861□		Środki własne budżetu gminy
				-	5.223.498	720.857		MFEOG
				Źródła finansowania pomostowe²				
-	5.223.498	720.857		Pożyczka z WFOŚiGW				
4.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta : II Armii WP, Kasztanowa, Plac Wolności, Trzebnicka, Spacerowa, Środkowa, Zacisze	2004-2009	1.142.036	-	50.000	-	Środki własne budżetu gminy	
5.	Modernizacja ZUW w Chocianowie - dokumentacja	2005-2009	650.000	-	50.000	-	WFOŚ i GW, Środki własne budżetu gminy	
6.	Budowa sieci wodociągowej w rejonie Zacisza w Chocianowie	2007-2008	344.000	314.000	-		Środki własne budżetu gminy	
7.	Budowa nowego ujęcia wody w rejonie ul.	2007-2008	70.000	40.000	-		Środki własne budżetu gminy	

	Kościuszki w Chocianowie						
II. Nazwa programu: Modernizacja układu komunikacyjnego							
Cel: Poprawa powiązań komunikacyjnych na terenie gminy							
1.	Modernizacja drogi 901 we wsi Szklary Dolne	2002-2008	425.988	22.582			Środki własne budżetu gminy
XIII. Nazwa programu: Budowa szkolnych obiektów sportowych							
Cel: Rozszerzenie oferty sportowej dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie patologii społecznej wśród młodzieży							
1.	Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach wraz z projektem przebudowy drogi dojazdowej do szkoły	2007-2008	190.000	100.000			Środki własne budżetu gminy
III Nazwa programu: Budowa i modernizacja zasobów komunalnych							
Cel: Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych mieszkalnych i użytkowych							
1.	Modernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 12	2008	94.947	35.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
IV. Nazwa programu: Informatyzacja jednostek organizacyjnych gminy							
Cel: Usprawnienie funkcjonowania jednostek							
1.	Zakup sprzętu komputerowego w UMiG w Chocianowie	2008	11.661	11.661	-	-	Środki własne budżetu gminy
V. Nazwa programu: Transport							
Cel: Usprawnienie funkcjonowania urzędu							
1.	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych	2004-2008	126.160	13.339	-	-	Kredyt
VI. Nazwa programu: Ochrona przeciwpożarowa							
Cel: Zabezpieczenie przeciwpożarowe							
1.	Budowa remizy strażackiej we wsi Trzebnice wraz z zakupem samochodu pożarniczego	2004-2009	2.510.000	780.000	280.000		Obligacje, środki własne dotacje
2.	- Modernizacja remizy w Ch-wie, dokumentacja oraz wykonanie projektu budowl.-wykonawcz. na: adaptację na salę konferencyjną, wymiana wewn. sieci wod.-kanaliz. ,budowa lokalnej kotłowni gaz., moderniz. systemu grzewczego.	2005-2008	50.000	50.000			Środki własne budżetu gminy
VII. Nazwa programu: Kultura fizyczna i sport							
Cel: Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży							
1.	Budowa hali sportowej wraz z zespołem otwartych boisk przy ul. Szkolnej 1	2006-2008	7.957.000	1.020.000	-		Obligacje, dotacja Środki własne

VIII. Nazwa programu: Wykup gruntów							
Cel: Uregulowanie stanu prawnego własności gruntów							
1.	Zakup nieruchomości gruntowej	2008	30.000	30.000			Środki własne budżetu gminy
IX. Nazwa programu: Uzbrojenie terenu pod inwestycje							
Cel: Przygotowanie terenów pod indywidualne i skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe poprzez uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną							
1.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze, Środkowa, Akacyjowa	2008	300.000	250.000			Środki własne budżetu gminy
X. Nazwa programu: Rewaloryzacja zabytkowych układów urbanistycznych i parkowych							
Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta dla działań o charakterze gospodarczo-społecznym poprzez działania w obszarze renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym							
1.	Zwiększenia potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta	2004-2008	13.187.000 w tym: 88.000*	Źródła finansowania docelowe¹			
				2007	2008	2009	
				5.433.428	1.807.759	-	Środki własne budżetu gminy
				4.730.160		-	Środki Unii Europejskiej ZPORR
				462.750	462.963		Środki z budżetu państwa
XI. Nazwa programu: Ochrona zdrowia							
Cel: Propagowanie zdrowego stylu życia oraz stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez zwiększenie ilości zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach utworzonych otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej							
1.	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta i gminy Chocianów	2006-2011	8.196.594 w tym: 87.137 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Źródła finansowania docelowe¹			
				2008	2009	2010	2011
				-	224.915	183.907	345.741
				-	1.274.512	1.042.133	1.959.192
							Środki własne budżetu gminy
							MFEOG
XII. Nazwa programu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej							
Cel: Poprawa efektywności dystrybucji ciepłej							
1.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chocianowie	2004-2010	2.484.191 w tym: 17.780 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2007	2008	2009	2010
				10.000	100.000	1.091.726	1.191.726
							Środki własne budżetu gminy

¹ Struktura źródeł finansowania po zakończeniu i rozliczeniu projektu

² Dodatkowe źródła finansowania realizacji projektu zapewniające płatność finansową i wykonalność projektu do czasu refundacji środków z UE i/lub z budżetu państwa (np. środki własne gminy, kredyt, pożyczka, WFOŚiGW, inne)

* wydatki nie ujęte do projektu o dofinansowanie z udziałem środków z UE - ZPORR

wydatki ujęte w projekcie o dofinansowanie z udziałem środków MF EOG

wydatki nie ujęte do projektu o dofinansowanie z udziałem środków MFEOG

z dnia 21.12.2007r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowiata wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE oraz innych	z tego:								
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE oraz innych					
						Wydatki razem (8+9+10)	z tego: źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13+14 +15)	z tego: źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinanso wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie (2002-2009)												
	Razem wydatki:	900 90001 6050 6055 6056	9.100.000 w tym: 53.167 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2.988.575	5.944.355	2.988.575			2.988.575	5.944.355		5.944.355		
	z tego: 2007r			-	-	-			-	-		-		
	2008r.			2.153.714	5.223.498	2.153.714			2.153.714	5.223.498		5.223.498		
	2009r.			834.861	720.857	834.861			834.861	720.857		720.857		
2.	Nazwa projektu:	Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta (2004-2008)												
	Razem wydatki:	900 90095 6050 6058 6059	13.187.000 w tym: 88.000*	8.166.900	4.730.160	8.166.900		5.594.992	2.571.908	4.730.160	4.225.008		505.152	
	z tego: 2007			5.896.178	4.730.160	5.896.178		5.594.992		4.730.160	4.225.008		505.152	
	2008r.			2.270.722	-	2.270.722		-	2.270.722	-	-			
3.	Nazwa projektu	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta i gminy Chocianów (2006-2011)												
	Razem wydatki	851 85195 6050 6055	8.196.594 w tym; 87.137 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	841.700	4.275.837	841.700			841.700	4.275.837				4.275.837
	z tego: 2007			87.137		87.137			87.137					
	2008			-	-	-			-	-				-

	2009			224.915	1.274.512	224.915			224.915	1.274.512			1.274.512
	2010			183.907	1.042.133	183.907			183.907	1.042.133			1.042.133
	2011			345.741	1.959.192	345.741			345.741	1.959.192			1.959.192

¹ Struktura źródeł finansowania po zakończeniu i rozliczeniu projektu

² Dodatkowe źródła finansowania realizacji projektu zapewniające płatność finansową i wykonalność projektu do czasu refundacji środków z UE i/lub z budżetu państwa (np. środki własne gminy, kredyt, pożyczka, WFOŚiGW, inne)

* wydatki nie ujęte do projektu o dofinansowanie z udziałem środków z UE - ZPORR

wydatki ujęte w projekcie o dofinansowanie z udziałem środków MF EOG

wydatki nie ujęte do projektu o dofinansowanie z udziałem środków MF EOG

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2008								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3.940.000 9.000.000	-	-	3.940.000 9.000.000			
2.	Kredyty: (ogółem)	1.140.093	351.124		788.969			
	BISE Wałbrzych	80.000	80.000		-			
	BISE Wałbrzych	496.551	124.138		372.413			
	BISE Wałbrzych	273.418	72.912		200.506			
	BISE Wałbrzych	290.124	74.074		216.050			
3.	Pożyczki: (ogółem)	4.261.195	4.261.195					
	NFOŚ i GW	15.587	15.587					
	WFOŚ i GW	20.600	20.600					
	-pożyczka na prefinansowanie	4.225.008	4.225.008					
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	18.341.288	4.612.319		13.728.969		39.018.782*	35,19
	z tego: prefinansowanie	4.225.008	4.225.008					

*Wyższe dochody w roku 2008, wynikają z okresowego zwiększenia w związku z planowanym otrzymaniem środków w 2008r, pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ogólnej kwocie 10.939.571 zł

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2009								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3.940.000 9.000.000	550.000	-	3.940.000 8.450.000			
2.	Kredyty: (ogółem)	788.969	271.124		517.845			
	BISE Wałbrzych	372.413	124.138		248.275			
	BISE Wałbrzych	200.506	72.912		127.594			
	BISE Wałbrzych	216.050	74.074		141.976			
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	13.728.969	821.124		12.907.845	1,5	28.336.174*	45,55

*Planowane dochody maleją w stosunku do 2008r., w związku z okresowym zwiększeniem dochodów w roku 2008 z tyt. otrzymanych środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ogólnej kwocie 10.939.571 zł

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPLATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2010								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3.940.000 8.450.000	600.000	-	3.940.000 7.850.000			
2.	Kredyty: (ogółem)	517.845	271.124		246.721			
	BISE Wałbrzych	248.275	124.138		124.137			
	BISE Wałbrzych	127.594	72.912		54.682			
	BISE Wałbrzych	141.976	74.074		67.902			
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	12.907.845	871.124		12.036.721	1,5	28.761.217	41,85

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2011								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3.940.000 7.850.000	330.000 400.000		3.610.000 7.450.000			
2.	Kredyty: (ogółem) BISE Wałbrzych BISE Wałbrzych BISE Wałbrzych	246.721 124.137 54.682 67.902	246.721 124.137 54.682 67.902					
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	12.036.721	976.721		11.060.000	1,5	29.192.635	37,89

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2012								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3.610.000 7.450.000	610.000 400.000		3.000.000 7.050.000			
2.	Kredyty: (ogółem) -							
3.	Pożyczki: (ogółem) -							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	11.060.000	1.010.000		10.050.000	1,5	29.628.525	33,92

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2013								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3.000.000 7.050.000	680.000 400.000	-	2.320.000 6.650.000			
2.	Kredyty: (ogółem)							
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	10.050.000	1.080.000		8.970.000	1,4	30.043.324	29,86

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2014								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	2.320.000 6.650.000	730.000 810.000		1.590.000 5.840.000			
2.	Kredyty: (ogółem)							
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	8.970.000	1.540.000		7.430.000	1,3	30.433.887	24,41

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2015								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	1.590.000 5.840.000	770.000 400.000	-	820.000 5.440.000			
2.	Kredyty: (ogółem)							
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	7.430.000	1.170.000		6.260.000	1,0	30.738.226	20,37

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2016								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	820.000 5.440.000	820.000 1.300.000	-	- 4.140.000			
2.	Kredyty: (ogółem)							
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	6.260.000	2.120.000		4.140.000	0,9	31.014.870	13,35

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2017								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	4.140.000	1.350.000	-	2.790.000			
2.	Kredyty: (ogółem)							
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	4.140.000	1.350.000		2.790.000	0,9	31.294.004	8,92

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2018								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	2.790.000	1.350.000	-	1.440.000			
2.	Kredyty: (ogółem)							
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	2.790.000	1.350.000		1.440.000	0,8	31.544.356	4,57

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2019								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	1.440.000	1.440.000	-	-			
2.	Kredyty: (ogółem)							
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	1.440.000	1.440.000					

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r.		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	majątkowe
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
	01095		Pozostała działalność	2 500	2 500	0
		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	2 500	2 500	
			RAZEM DZIAŁ 010	2 500	2 500	0
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 471 798	98 100	2 373 698
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	50 000	
		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	47 000	47 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 900		1 900
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	2 371 798		2 371 798
		0920	Pozostałe odsetki	1 100	1 100	
			RAZEM DZIAŁ 700	2 471 798	98 100	2 373 698
710			<i>Działalność usługowa</i>			
	71035		Cmentarze	2 000	2 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	
			RAZEM DZIAŁ 710	2 000	2 000	0
750			<i>Administracja publiczna</i>			
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 328	125 328	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 828	123 828	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 500	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 900	9 900	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 400	2 400	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500	
			RAZEM DZIAŁ 750	135 228	135 228	0
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100	2 100	

			RAZEM DZIAŁ 751	2 100	2 100	0
752			<i>Obrona narodowa</i>			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750	750	
			RAZEM DZIAŁ 752	750	750	0
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	0
		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	1 000	
			RAZEM DZIAŁ 754	1 000	1 000	0
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100	8 100	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	8 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 363 000	4 363 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	3 955 000	3 955 000	
		0320	Podatek rolny	165 000	165 000	
		0330	Podatek leśny	205 000	205 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	34 000	34 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 500	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 797 000	1 797 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 005 000	1 005 000	
		0320	Podatek rolny	530 000	530 000	
		0330	Podatek leśny	3 000	3 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	62 000	62 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000	9 000	
		0370	Opłata od posiadania psów	4 000	4 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000	9 000	
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 000	1 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	160 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 400	219 400	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	149 000	149 000	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	10 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 728 374	7 728 374	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 628 374	7 628 374	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	
			RAZEM DZIAŁ 756	14 115 874	14 115 874	0
758			<i>Różne rozliczenia</i>			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 122 712	5 122 712	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 122 712	5 122 712	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 089 276	1 089 276	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 089 276	1 089 276	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 772	255 772	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 772	255 772	
			RAZEM DZIAŁ 758	6 467 760	6 467 760	0
801			<i>Oświata i wychowanie</i>			
	80101		Szkoły podstawowe	730	730	0
		0920	Pozostałe odsetki	730	730	
	80104		Przedszkola	100	100	0
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	
	80110		Gimnazja	200	200	0
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	
	80195		Pozostała działalność	38 871	38 871	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 871	38 871	
			RAZEM DZIAŁ 801	39 901	39 901	0
852			<i>Pomoc społeczna</i>			
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400	2 400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	2 400	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 000	2 871 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 863 000	2 863 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	8 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 000	29 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000	29 000	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	612 000	612 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 000	291 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 000	321 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 300	276 300	0

	0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 800	271 800	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	17 000	0
	0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	7 000	
	85295	Pozostała działalność	27 500	27 500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000	27 000	
		RAZEM DZIAŁ 852	3 835 300	3 835 300	0
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 223 498	0	5 223 498
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	5 223 498		5 223 498
	90095	Pozostała działalność	5 721 073	5 000	5 716 073
	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	5 000	5 000	
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	934 014		934 014
	6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	4 782 059		4 782 059
		RAZEM DZIAŁ 900	10 944 571	5 000	10 939 571
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>			
	92695	Pozostała działalność	1 000 000	0	1 000 000
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000
		RAZEM DZIAŁ 926	1 000 000	0	1 000 000
		Dochody ogółem	39 018 782	24 705 513	14 313 269

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01030	Izby rolnicze	13 900	13 900				
	01095	Pozostała działalność	3 000	3 000				
		RAZEM DZIAŁ 010	16 900	16 900	0	0	0	0
600		Transport i łączność						
	60016	Drogi publiczne gminne	306 000	283 418	5 000			22 582
	60095	Pozostała działalność	30 000	30 000				
		RAZEM DZIAŁ 600	336 000	313 418	5 000	0	0	22 582
700		Gospodarka mieszkaniowa						
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 010 000	1 010 000		480 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000	0				280 000
	70095	Pozostała działalność	5 000	5 000				
		RAZEM DZIAŁ 700	1 295 000	1 015 000	0	480 000	0	280 000
710		Działalność usługowa						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	5 000				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	100 000				
	71035	Cmentarze	2 000	2 000				
	71095	Pozostała działalność	50 000	50 000				
		RAZEM DZIAŁ 710	157 000	157 000	0	0	0	0
750		Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie <i>w tym zadania zlecone</i> <i>w tym zadania własne</i>	125 328 123 828 1 500	125 328 123 828 1 500	123 823 123 828			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000	190 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 560 000	2 535 000	1 960 000			25 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000	125 000	18 000			
	75095	Pozostała działalność	280 000	280 000				
		RAZEM DZIAŁ 750	3 280 328	3 255 328	2 101 823	0	0	25 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100	2 100			
		RAZEM DZIAŁ 751	2 100	2 100	2 100	0	0	0
752		Obrona narodowa						

	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750				
		RAZEM DZIAŁ 752	750	750	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000					35 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	969 700	139 700	22 000			830 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000				
		RAZEM DZIAŁ 754	1 005 700	140 700	22 000	0	0	865 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000	30 000	28 000			
		RAZEM DZIAŁ 756	30 000	30 000	28 000	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	834 000	834 000			834 000	
		RAZEM DZIAŁ 757	834 000	834 000	0	0	834 000	0
758		Różne rozliczenia						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	191 000	191 000				
		RAZEM DZIAŁ 758	191 000	191 000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe	4 780 000	4 580 000	3 920 000			200 000
		<i>Szkoła podstawowa w Chocianowie</i>	<i>2 650 000</i>	<i>2 550 000</i>	<i>2 200 000</i>			<i>100 000</i>
		<i>Szkoła podstawowa w Trzebnicach</i>	<i>1 110 000</i>	<i>1 010 000</i>	<i>900 000</i>			<i>100 000</i>
		<i>Szkoła podstawowa w Szklarach Dolnych</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>430 000</i>			
		<i>Szkoła podstawowa w Parchowie</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>	<i>390 000</i>			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 000	145 000	126 000			
		<i>Szkoła podstawowa w Trzebnicach</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>42 000</i>			
		<i>Szkoła podstawowa w Szklarach Dolnych</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>45 000</i>			
		<i>Szkoła podstawowa w Parchowie</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>39 000</i>			
	80104	Przedszkola	747 000	747 000	560 000			
		<i>Przedszkole Miejskie w Chocianowie</i>	<i>747 000</i>	<i>747 000</i>	<i>560 000</i>			
	80110	Gimnazja	2 340 000	2 340 000	2 055 000			
		<i>Gimnazjum w Chocianowie</i>	<i>2 340 000</i>	<i>2 340 000</i>	<i>2 055 000</i>			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 000				
		<i>Szkoła podstawowa w Chocianowie</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>				
		<i>Szkoła podstawowa w Trzebnicach</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>				
		<i>Szkoła podstawowa w Szklarach Dolnych</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>				
		<i>Szkoła podstawowa w Parchowie</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>				
		<i>Gimnazjum w Chocianowie</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>				
		<i>Urząd Miasta i Gminy Ch-ów</i>	<i>92 000</i>	<i>92 000</i>				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000	45 000				
		<i>Szkoła podstawowa w Chocianowie</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>				
		<i>Szkoła podstawowa w Trzebnicach</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>				

		<i>Szkoła podstawowa w Szklarach Dolnych</i>	3 100	3 100				
		<i>Szkoła podstawowa w Parchowie</i>	2 400	2 400				
		<i>Przedszkole Miejskie w Chocianowie</i>	2 500	2 500				
		<i>Gimnazjum w Chocianowie</i>	15 000	15 000				
	80148	Stołówki szkolne	102 000	102 000	80 000			
		<i>Szkoła podstawowa w Chocianowie</i>	102 000	102 000	80 000			
	80195	Pozostała działalność	160 871	160 871	3 000			
		<i>Urząd Miasta i Gminy Ch-ów</i>	98 871	98 871	3 000			
		<i>Szkoła podstawowa w Chocianowie</i>	28 000	28 000				
		<i>Szkoła podstawowa w Trzebnicach</i>	5 500	5 500				
		<i>Szkoła podstawowa w Szklarach Dolnych</i>	5 500	5 500				
		<i>Szkoła podstawowa w Parchowie</i>	5 000	5 000				
		<i>Gimnazjum w Chocianowie</i>	9 000	9 000				
		<i>Przedszkole Miejskie w Chocianowie</i>	9 000	9 000				
		RAZEM DZIAŁ 801	8 619 871	8 419 871	6 744 000	0	0	200 000
851		Ochrona zdrowia	0					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000				
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 500	17 500	3 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 500	131 500	40 000			
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000				
		RAZEM DZIAŁ 851	219 000	219 000	43 000	0	0	0
852		Pomoc Społeczna						
	85202	Domy pomocy społecznej <i>zadania własne</i>	130 000 130 000	130 000 130 000				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>zadania zlecone</i>	2 863 000 2 863 000	2 863 000 2 863 000	57 000 57 000			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne <i>zadania zlecone</i>	29 000 29 000	29 000 29 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>zadania zlecone</i> <i>zadania własne dotowane</i> <i>zadania własne</i>	812 000 291 000 321 000 200 000	812 000 291 000 321 000 200 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000	450 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>zadania własne dotowane</i> <i>zadania własne</i>	731 800	731 800 271 800 460 000	640 000			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>zadania zlecone</i> <i>zadania własne</i>	16 500 7 000 9 500	16 500 7 000 9 500	13 700			
	85295	Pozostała działalność <i>zadania własne dotowane</i> <i>zadania własne</i>	102 000 27 000 75 000	102 000 27 000 75 000				
		RAZEM DZIAŁ 852	5 134 300	5 134 300	710 700	0	0	0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85401	Świetlice szkolne	190 000	190 000	160 000			
		<i>Szkoła podstawowa w Chocianowie</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>	<i>100 000</i>			
		<i>Szkoła podstawowa w Trzebnicach</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>60 000</i>			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 500	9 500				
		<i>Szkoła podstawowa w Chocianowie</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>				
		<i>Szkoła podstawowa w Szklarach Dolnych</i>	<i>600</i>	<i>600</i>				
		<i>Szkoła podstawowa w Parchowie</i>	<i>400</i>	<i>400</i>				
		<i>Gimnazjum w Chocianowie</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>				
		RAZEM DZIAŁ 854	199 500	199 500	160 000	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 794 212	63 000	3 000			7 731 212
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	20 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000	60 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	500 000				
	90095	Pozostała działalność	2 433 802	163 080				2 270 722
		RAZEM 900	10 808 014	806 080	3 000	0	0	10 001 934
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000	550 000		550 000		
	92116	Biblioteki	250 000	250 000		250 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000				
	92195	Pozostała działalność	205 000	205 000	15 000			
		RAZEM DZIAŁ 921	1 035 000	1 035 000	15 000	800 000	0	0
926		Kultura fizyczna i sport						
	92695	Pozostała działalność	1 242 000	222 000	35 000	70 000		1 020 000
		RAZEM DZIAŁ 926	1 242 000	222 000	35 000	70 000	0	1 020 000
OGÓLEM WYDATKI			34 406 463	21 991 947	9 869 623	1 350 000	834 000	12 414 516
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		4 225 008					
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		387 311					
	NFOŚiGW W-wa (oczyszczalnia ścieków)		15 587					
	WFOŚiGW L-ca (oczyszczalnia ścieków w Trzebnicach)		20 600					
	BISE Wałbrzych (gimnazjum)		80 000					
	BISE Wałbrzych (kan. na os. Piotrowska, sieć wod. kan. os. Trzebnicka)		124 138					
	BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)		72 912					
	BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)		74 074					
RAZEM ROZCHODY			4 612 319					
OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY			39 018 782					