

**ZARZĄDZENIE NR 119/10**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA**  
**z dnia 12 listopada 2010 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta Chojnowa na 2011 rok.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm). oraz uchwały Nr LVII/241/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie trybu nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

**§1.** Przyjmuje projekt budżetu Miasta Chojnowa na rok 2011 i postanawia przedstawić Radzie Miejskiej Chojnowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział w Legnicy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa  
  
Jan Serkies

# **BUDŻET**

**MIASTA CHOJNOWA**

**NA ROK 2011**

**UCHWAŁA .....**  
**RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**  
**z dnia .....**

**w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2011 rok**

Na podstawie art.212 art.214, art.215, art.222, art.235-237, art. 242 ust.1, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240,z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620 Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020) Rada Miejska Chojnowa uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 37.282.204 zł, z tego :

- a) dochodów bieżących w wysokości 30.652.741 zł,
  - b) dochodów majątkowych w wysokości 6.629.463 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 37.789.072 zł, z tego :

- a) wydatków bieżących w wysokości 29.897.659 zł,
  - b) wydatków majątkowych w wysokości 7.891.413 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt w wysokości 506.868 zł .

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody w wysokości 1.492.901 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.492.901zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 986.033 zł, z przeznaczeniem na:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 620.888 zł,
  - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 365.145 zł.
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**

**§ 4.** Ustala się zadania inwestycyjne do realizacji w 2011r. w wysokości 7.835.413 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5.**

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 506.868 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 986.033 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 50.000 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000 zł,
- b) na zadania inwestycyjne w kwocie 45.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w: administracji publicznej, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska,

kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego, kulturze fizycznej i sporcie oraz oświacie i wychowaniu.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatki oraz dotację celową dla zakładu budżetowego w wysokości:

- a) przychody w kwocie 9.360.400 zł,  
w tym: dotacje z budżetu dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 150.000 zł,
- b) wydatki w kwocie 9.299.700 zł,  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6**.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.089.371 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 43.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 7**.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 270.000 zł oraz wydatki w wysokości 270.000 zł na realizację zadań określonych w programie:

- a) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 260.000 zł,
- b) profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w kwocie 10.000 zł.

§ 10. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000 zł, oraz wydatki w wysokości 25.000 zł.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 8**.

§ 12. Ustala się plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów „własnych” i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 9**.

§ 13. Ustala się kwoty dotacji:

1. Podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.381.800 zł, w tym:

- a) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.239.600 zł,
- b) dla działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola w wysokości 142.200 zł,  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 10**.

2. Celowych w wysokości 184.500 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 11**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do:

1. Dokonywania zmian w budżecie gminy w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.
4. Dokonywania zmian w budżecie środków w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między rozdziałami w ramach jednego działu.

5. Uzyskane przez podległe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

6. Dokonywanie zmian w budżecie w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa

.....

## PLAN DOCHODÓW

Tabela Nr 1  
do Uchwały .....  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia.....

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
<b>bieżące</b>			
600		<b>Transport i łączność</b>	60 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	229 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 700,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	150 000,00
	71035	Cmentarze	150 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	228 541,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 541,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
	75095	Pozostała działalność	35 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 430,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 430,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	12 741 913,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 952 320,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 339 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 065 593,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	12 239 257,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 507 171,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 551 236,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 850,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	993 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00
	80104	Przedszkola	400 000,00
	80110	Gimnazja	570 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	3 972 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 000,00
	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.	33 900,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00
	85216	Zasiłki stałe	277 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	345 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
	85295	Pozostała działalność	84 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>30 652 741,00</b>

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 175 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 175 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 454 463,00
	90095	Pozostała działalność	3 454 463,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>6 629 463,00</b>
		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	3 454 463,00

<b>Ogółem:</b>		<b>37 282 204,00</b>
	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	3 454 463,00

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa**

PLAN WY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	4	5	6	7	8	9
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 416,00</b>	<b>16 416,00</b>	<b>16 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 416,00</b>
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	01030	Izby rolnicze	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>331 500,00</b>	<b>181 500,00</b>	<b>181 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 500,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	71035	Cmentarze	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 847 703,00</b>	<b>3 847 703,00</b>	<b>3 713 003,00</b>	<b>2 878 803,00</b>	<b>834 200,00</b>
	75009	Urzędy skarbowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 541,00	123 541,00	123 541,00	123 541,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	159 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 408 162,00	3 408 162,00	3 403 462,00	2 750 562,00	652 900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	75095	Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	67 000,00	4 700,00	62 300,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 430,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;
1	2	4	5	6	7	8	9
757		Obsługa długu publicznego	404 531,00	404 531,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	404 531,00	404 531,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 310 601,00	14 304 601,00	14 121 778,00	11 239 312,00	2 882 466,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 485 865,00	5 485 865,00	5 471 266,00	4 324 461,00	1 146 805,00
	80104	Przedszkola	2 523 925,00	2 523 925,00	2 376 675,00	2 088 955,00	287 720,00
	80110	Gimnazja	5 132 126,00	5 132 126,00	5 112 382,00	4 476 585,00	635 797,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	11 000,00	11 000,00	11 000,00	6 500,00	4 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 140,00	68 140,00	68 140,00	0,00	68 140,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	404 065,00	398 065,00	396 835,00	342 811,00	54 024,00
	80195	Pozostała działalność	685 480,00	685 480,00	685 480,00	0,00	685 480,00
851		Ochrona zdrowia	285 000,00	285 000,00	261 000,00	68 500,00	192 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	260 000,00	251 000,00	63 500,00	187 500,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	6 297 343,00	6 297 343,00	1 814 277,00	1 441 062,00	373 214,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 800,00	2 971 800,00	142 310,00	139 000,00	3 311,00
	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.	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586 000,00	586 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 036 555,00	1 036 555,00	1 035 433,00	924 830,00	110 602,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 878,00	369 878,00	366 134,00	343 332,00	22 802,00
	85295	Pozostała działalność	322 210,00	322 210,00	86 500,00	0,00	86 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 276,00	65 276,00	61 226,00	48 590,00	12 636,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 276,00	65 276,00	61 226,00	48 590,00	12 636,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	297 359,00	297 359,00	290 429,00	258 815,00	31 614,00
	85401	Świetlice szkolne	291 359,00	291 359,00	290 429,00	258 815,00	31 614,00
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;
1	2	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 944 513,00	2 259 100,00	2 253 700,00	424 800,00	1 828 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 032 513,00	1 347 100,00	1 341 700,00	424 800,00	916 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 600,00	1 339 600,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 200,00	517 200,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	427 400,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			37 789 072,00	29 897 659,00	23 264 059,00	16 364 312,00	6 899 747,00

Z tego									
z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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.
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 828 900,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	7 685 413,00	7 685 413,00	0,00	0,00
147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916 900,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	7 685 413,00	7 685 413,00	0,00	0,00
100 000,00	1 239 600,00	0,00	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 899 747,00	1 566 300,00	4 662 769,00	0,00	0,00	404 531,00	7 891 413,00	7 891 413,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa

Tabela nr 3  
do Uchwały.....  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia .....

## Przychody budżetu gminy w 2011 roku

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952 - 1.492.901
--	-------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Tabela nr 4  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia .....

## Rozchody budżetu gminy w 2011 roku

- spłata rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego	§ 992 -	620.888
- spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	§ 992 -	365.145

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

## Zadania inwestycyjne w 2011r.

Tabela nr 5  
do Uchwały .....  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia .....

w złotych

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2010r.	70001	Dotacja na zadania i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2.	2008r.	90095	Adaptacja "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 815 885	3 200 000	1 975 007		A. B. C.1 224 993 ...		Urząd Miejski
3.	2007r.	90095	Modernizacja ciągów pieszych	1 750 000	249 999	249 999		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	2010r.	90095	Budowa dróg w ulicach: Rejtana, Konopnickiej Orzeszkowej	950 000	950 000	950 000		A. B. C.		Urząd Miejski
5.	2010r.	90095	Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja)	7 645 000	3 285 414	1 055 944		A. B. C.2 229 470 ...		Urząd Miejski
				<b>14 310 885</b>	<b>7 835 413</b>	<b>4 380 950</b>		<b>3 454 463</b>		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa



Tabela nr 6  
do Uchwały Nr ..... 10  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia .....2010 r.

## Przychody i wydatki zakładów budżetowych na rok 2011

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodz.i pochodne	Wpływ do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	Chojnowski Z-d Gospodarki Komunalnej i Mieszkańciewej	84 200	9 360 400	150 000	9 299 700	3 438 800	-	144 900
		<b>RAZEM</b>	<b>84 200</b>	<b>9 360 400</b>	<b>150 000</b>	<b>9 299 700</b>	<b>3 438 800</b>		<b>144 900</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku**

Tabela nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki					Dochody	
			Ogółem	§ 2010	§ 2030	Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne § 3110	Zakupy inwestyc. § 6060	Pozostałe wydatki bieżące		
												4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-12	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	123 541	123 541		123 541	\$ 4010 105 016 \$ 4110 15 952 \$ 4120 2 573 <b>123 541</b>					
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 430	2 430		2 430	\$ 4110 320 \$ 4170 2 110 <b>2 430</b>					
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300		300				\$ 4210 300		
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000				\$ 4210 1 000		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 917 000	2 917 000		2 917 000	\$ 4010 62 200 \$ 4040 9 300 \$ 4110 10 900 \$ 4120 1 800 <b>84 200</b>	2 829 490		\$ 4440 3 310	\$ 0970- 4 000 \$ 0980-30 000 <b>34 000</b>	
	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	33 900	9 800	24 100	33 900				\$ 4130 33 900		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				Wydatki					Dochody
			Ogółem		§ 2010 § 2030		Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne § 3110	Zakupy inwestyc. § 6060	Pozostałe wydatki bieżące	
			4	5	6	7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000		200 000	200 000		200 000				
	85216	Zasiłki stałe	277 000		277 000	277 000		277 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	345 200		345 200	345 200	\$ 4010 271 975 \$ 4040 18 040 \$ 4110 44 325 \$ 4120 7 060 <b>341 400</b>			\$ 4210 1 500 \$ 4440 2 300 <b>3 800</b>		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000	105 000		105 000	\$ 4010 76 732 \$ 4040 7 200 \$ 4110 12 900 \$ 4120 2 000 <b>98 832</b>			\$ 3020 1 146 \$ 4210 1 030 \$ 4260 1 000 \$ 4280 62 \$ 4300 600 \$ 4370 500 \$ 4440 1 830 <b>6 168</b>	\$ 0830 - 9000	
	85295	Pozostała działalność	84 000		84 000	84 000		84 000				
		<b>RAZEM</b>	<b>4 089 371</b>	<b>3 159 071</b>	<b>930 300</b>	<b>4 089 371</b>	<b>650 403</b>	<b>3 390 490</b>		<b>48 478</b>		<b>43 000</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa

.....

Tabela Nr 8  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

		z tego:							w złotych
		Wydatki ogółem (5+9)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
Wydatki ogółem (5+9)	Wydatki bieżące			wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80110	570 000	570 000	570 000					
	<b>Ogółem</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>					

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa

## Dochody "własne" na wyodrębnionym rachunku i wydatki nimi sfinansowane w 2011 roku

Tabela nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia .....

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Dochody		Wydatki			Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodz. i pochoodne	Wpływ do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	46	4 541	-	4 500	-	-	41
		Szkoła Podstawowa Nr 4	500	30 000	-	30 000	-	-	500
	80110	Gimnazjum Nr 1	114	5 160	-	5 174	-	-	100
		Gimnazjum Nr 2	-	16 900	-	16 900	-	-	-
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	3 100	126 770	-	127 370	-	-	2 500
		Przedszkole Miejskie Nr 3	2 850	132 750	-	131 500	-	-	4 100
	80148	Stołówka przy SP Nr 3	129	90 270	-	81 360	-	-	9 039
		Stołówka przy SP Nr 4	-	86 100	-	86 100	-	-	-
		Stołówka przy Gimnazjum Nr 1	2 377	52 535	-	52 535	-	-	2 377
		<b>RAZEM</b>	<b>9 116</b>	<b>545 026</b>	<b>-</b>	<b>535 439</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 657</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa

Tabela nr 10  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia .....

### Dotacje podmiotowe w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Ochronka SS Służebniczeki BDNP	142 200
3.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie	517 200
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	427 400
5.	921	92118	Muzeum Regionalne	295 000
Ogółem				1 381 800

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa

.....

Tabela nr 11  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia .....

### Dotacje podmiotowe w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Ochronka SS Służebniczki BDNP	142 200
3.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie	517 200
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	427 400
5.	921	92118	Muzeum Regionalne	295 000
Ogółem				1 381 800

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa

.....

## Cześć opisowa do projektu budżetu miasta Chojnowa na rok 2011.

Projekt planu budżetu na rok 2011 opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
5. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), która określa:
  - a) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
  - b) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Dochody budżetu ujmowane są w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku,
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. Informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości:
    - subwencji oświatowej,
    - subwencji wyrównawczej,
    - subwencji równoważącej,
    - planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
  4. Informacji z Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek i zakładu budżetowego o wysokości planowanych dochodów.
  5. Prognozowanego wykonania dochodów w roku 2010 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2011 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru,
- opłata prolongacyjna ustalona na podstawie Uchwały Nr XXII/57/03 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 208, poz. 2965 ze zm.),
- górne granice stawek podatków i opłat mogą wzrosnąć o 2,6%, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2010r. (M.P. z dnia 26 lipca 2010r. Nr 51, poz. 688) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M.P. z dnia 6 sierpnia 2010r. Nr 55, poz. 755),



- minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 11 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r. (M.P. z dnia 25 października 2010r. Nr 75, poz. 950),
- średnia cena skupu żyta przyjęta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2010r. przyjęta jako podstawa do naliczenia stawek podatku rolnego, ustalona została w wysokości 37,64 zł za dt, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010r. (M.P. z dnia 26 października 2010r. Nr 76, poz. 960),
- średnia cena sprzedaży drewna, przyjęta jako podstawa do naliczenia stawki podatku leśnego, ustalona została w wysokości 154,65 zł za m<sup>3</sup>, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, za pierwsze trzy kwartały 2010r. (M.P. z dnia 29 października 2010r. Nr 78, poz. 970),
- wysokość stawek określonych uchwałą LVI/231/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 października 2010r. Nr 192, poz. 2905),
- wysokość stawek określonych uchwałą LVII/242/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (jeszcze nie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego),
- wysokość stawek określonych uchwałą LVI/232/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 października 2010r. Nr 192, poz. 2906),
- wysokość stawek opłaty targowej określonych uchwałą Nr LIV/221/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenie inkasenta (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2010r. Nr 127, poz. 1937).

## DOCHODY

W projekcie planu dochodów na rok 2011 przewiduje się dochody w wysokości **37.282.204 zł.**

Prognozowane dochody budżetowe ujęte są w podziale na dochody bieżące w wysokości 30.652.741 zł i dochody majątkowe w wysokości 6.629.463 zł.

### 1. DOCHODY BIEŻĄCE

**Projekt planu na 2011 r. = 30.652.741 zł, tj. 82,22% planu dochodów ogółem.**

W dziale 600 – transport i łączność, w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne zaplanowano dochody w kwocie 60.000 zł, co stanowi 0,16% planowanych dochodów ogółem. Dochody w tym dziale wprowadzono z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie

drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 229.700 zł, co stanowi 0,62% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- z tytułu trwałego zarządu kwotę 6.700 zł, (opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości oddanych w trwały zarząd dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej)
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób fizycznych kwotę 54.000 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób prawnych kwotę 24.000 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawnych kwotę 100.000 zł,

Dochody te wynikają z decyzji o naliczeniu opłat z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego oraz umów dzierżawnych.

- z tytułu najmu pomieszczeń i lokali będących własnością miasta na kwotę 45.000 zł.

**W dziale - 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71035 – cmentarze** – zaplanowano dochody w kwocie 150.000 zł, co stanowi 0,40% planowanych dochodów ogółem, z tytułu opłat za miejsca bieżących pochówków, rezerwację miejsc na cmentarzu na okres 20 lat oraz korzystanie z chłodni i kaplicy.

**W dziale -750 - Administracja publiczna** - planowano dochody w wysokości 228.541 zł, co stanowi 0,61% planowanych dochodów ogółem, z tego w:

- **rozdziale 75011** – urzędy wojewódzkie – zaplanowano dochody w formie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie kwotę 123.541 zł,

- **rozdziale 75023 - urzędy gmin** – zaplanowano dochody w wysokości 70.000 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na kwotę 30.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów na kwotę 40.000 zł, np. za specyfikacje przetargowe, ze sprzedaży zużytych tonerów, prowizje od podatku dochodowego od osób fizycznych.

- **rozdział 75095 – pozostała działalność** – zaplanowano dochody w wysokości 35.000 zł, z tytułu sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” na kwotę 20.000 zł oraz reklam umieszczanych w „Gazecie Chojnowskiej” na kwotę 15.000 zł.

**W dziale 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale - 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - zaplanowano dochody w wysokości 2.430 zł, co stanowi 0,01% planowanych dochodów ogółem, z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**W dziale 752 – Obrona narodowa, w rozdziale 75212 – pozostałe wydatki obronne** – zaplanowano dochody w formie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowych na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 300 zł.

**W dziale - 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale - 75414 – obrona cywilna** - zaplanowano dochody w wysokości 1.000 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano dochody w kwocie 12.741.913 zł, co stanowi 34,18% planowanych dochodów ogółem, w tym w:

- rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 45.000 zł, z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

- rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaplanowano dochody w wysokości 2.952.320 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** został zaplanowany w wysokości 2.900.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2010r., i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2010r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych o 2,60%,
- **podatek rolny** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2011r. w wysokości 760 zł, Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2010 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2010 r. przy uwzględnieniu wzrostu o 10,38% średniej ceny żyta, która wyniesie 37,64 zł za q, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2011,
- **podatek leśny** od osób prawnych zaplanowany został do budżetu na 2011r. w wysokości 60 zł, przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna w wysokości 154,65 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2011r. Podatnikiem podatku leśnego na terenie miasta Chojnowa jest Miasto Chojnow,
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w wysokości 23.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2010 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2010r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych średnio o 2,6%,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w wysokości 5.000 zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja będzie uzależniona od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm). Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki itp.
- **wpływy z różnych opłat** zostały zaplanowane w wysokości 500 zł,
- **wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zostały zaplanowane w wysokości 23.000 zł.

**Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - zaplanowano w projekcie budżetu na 2011r. dochody bieżące w wysokości 2.339.000 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** w wysokości 1.600.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2010 r., i przewidywanego

wykonania za 3 miesiące 2010r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych o 2,6%,

- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 20.000 zł, Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2010 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2010 r. przy uwzględnieniu wzrostu o 10,38% średniej ceny żyta, która wyniesie 37,64 zł za q, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2011,
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w projekcie budżetu w wysokości 200.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2010 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2010r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych średnio o 2,6%,
- **podatek od spadków i darowizn** został zaplanowany w wysokości 46.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana do wysokości przewidywanego wykonania za 2010 r. Wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja uzależniona jest od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności prawnych w postaci postępowań spadkowych oraz umów darowizn.
- **opłata od posiadania psów** tylko od osób fizycznych, została zaplanowana w wysokości 3.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana przy uwzględnieniu przyjętej stawki opłaty za 1 psa w 2011r. w wysokości 42,00 zł,
- **opłata targowa** została zaplanowana w wysokości 105.000zł. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane przy uwzględnieniu wykonania za 9 miesięcy 2010r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2010r.,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2011r. w wysokości 300.000 zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja będzie uzależniona od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm). Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki itp.,
- **wpływy z różnych opłat** zostały zaplanowane w wysokości 40.000 zł,
- **wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zostały zaplanowane w wysokości 25.000 zł.

**Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - zaplanowano w projekcie budżetu na 2011r. dochody bieżące w wysokości 340.000 zł, w tym:

- **opłata skarbową** została zaplanowana w wysokości 70.000 zł. Wpływy do projektu budżetu zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2010r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2010r.,
- **opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** została zaplanowana w wysokości 270.000 zł, na podstawie przewidywanego wykonania w 2010r.

**Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -**

Podatek dochodowy (udziały) od osób fizycznych i od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 7.065.593 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 6.465.593 zł i od osób prawnych na kwotę 600.000 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego

podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,12%, z zastrzeżeniem art. 89 tejże ustawy. W 2011r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,12%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. Informacja o planowanych wpływach z podatku dochodowego nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

**W dziale 758 - Różne rozliczenia** - przyjęte dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały wykazane zgodnie zawiadomieniem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/26/2010 na kwotę 12.239.257 zł, co stanowi 32,83% planowanych dochodów ogółem, w tym w:

- **rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - została zaplanowana w wysokości 8.507.171 zł.

Część oświatową subwencji ogólnej ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu realizowania zadań oświatowych,

- **rozdziale 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - została zaplanowana w wysokości 3.551.236 zł.

Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla miasta Chojnowa wynosi 3.551.236 zł, natomiast nie otrzymujemy kwoty uzupełniającej, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na 1 mieszkańca. Część wyrównawcza subwencji ogólnej to system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

- **w rozdziale 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - została zaplanowana w wysokości 180.850 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymuje gmina w celu uzupełnienia dochodów, w związku ze zmianą finansowania zadań, uwzględniając sytuację finansową gmin, a w szczególności kieruje się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie** zostały zaplanowane dochody w wysokości 993.000 zł, co stanowi 2,66% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- **w rozdziale 80104 – przedszkola** – zaplanowano na kwotę 400.000 zł, wynikające z opłat rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (ponad 5 godzin dziennie),

- **rozdziale 80110 – gimnazja** - zaplanowano na kwotę 570.000 zł, z tytułu wpływu dotacji otrzymanej z gminy na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Chojnow, (partycypacja w kosztach utrzymania gimnazjów),

- **w rozdziale 80148 – stołówki szkolne** - zaplanowano dochody na kwotę 20.000 zł, z tytułu wpływów z usług – odpłatność za przygotowywanie obiadów dla osób nie będących uczniami, w tym:

- Gimnazjum Nr 1 – dochody na kwotę 6.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – dochody na kwotę 11.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – dochody na kwotę 3.000 zł.

**W dziale 852 - Pomoc społeczna** zaplanowane zostały dochody w wysokości 3.972.100 zł, co

stanowi 10,65% planowanych dochodów ogółem, z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

w tym:

- w rozdziale **85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne** - zaplanowano dochody na kwotę 2.927.000 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego – 2.917.000 zł, a 10.000 zł to zwroty funduszu alimentacyjnego i zaliczek od dłużników alimentacyjnych należne miastu.

- w rozdziale **85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** - zaplanowano dochody na kwotę 33.900 zł, w tym:

– z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na kwotę 9.800 zł;

– z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na kwotę 24.100 zł, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

- w rozdziale **85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe** - zaplanowano dochody na kwotę 200.000 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

- w rozdziale **85216 – zasiłki stałe** - zaplanowano dochody na kwotę 277.000 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

- w rozdziale **85219 – ośrodki pomocy społecznej** - zaplanowano dochody na kwotę 345.200 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

- w rozdziale **85228 – usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zaplanowano dochody na kwotę 105.000 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

- w rozdziale **85295 – pozostała działalność** – zaplanowano dochody na kwotę 84.000 zł, z tytułu dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na dożywianie mieszkańców miasta.

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zaplanowano dochody w wysokości 9.500 zł, co stanowi 0,03% planowanych dochodów ogółem. Dochody otrzymane z Gminy Wiejskiej Chojnów z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej uczestników z terenu wsi.

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

W dziale tym zostały zaplanowane dochody w wysokości 25.000 zł, co stanowi 0,07% planowanych dochodów ogółem, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

**Projekt planu na 2011r. - 6.629.463 zł, tj. 17,78% planu dochodów ogółem.**

W projekcie budżetu na 2011r. zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność oraz z tytułu dofinansowania projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano dochody w wysokości 3.175.000 zł, co stanowi 8,52% planowanych dochodów ogółem. w tym:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na kwotę 25.000 zł,
- z tytułu sprzedaży budynków i lokali na kwotę 500.000 zł,
- z tytułu sprzedaży lokali użytkowych na kwotę 550.000 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości na kwotę 2.100.000 zł.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w rozdziale 90095 – pozostała działalność** – zaplanowano dochody w wysokości 3.454.463 zł, co stanowi 9,26% planowanych dochodów ogółem.

Dochody wprowadzono na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu :” Rozwój społeczno-gospodarczy śródmiejskiego poprzez rewitalizację ciągu ulic: Rynek, pl. Zamkowy, Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, Ściegiennego na kwotę 2.229.471zł oraz na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Adaptacja „Domu Schrama” na Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie” na kwotę 1.224.992 zł.

## WYDATKI

W projekcie budżetu na rok 2011 zaplanowano wydatki w kwocie **37.789.072 zł.**

W tym wydatki bieżące w wysokości 29.897.659 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7.891.413 zł.

Przy opracowaniu niniejszego projektu, zaplanowano wydatki na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2010 powiększonego o wskaźnik inflacji.

W dziale **010 - rolnictwo i łowiectwo** - zaplanowano wydatki w kwocie 16.416 zł, tj. 0,04% planowanych wydatków. Z tego na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł, na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt zabezpieczono 1.000 zł, natomiast 416 zł zaplanowano dla izb rolniczych z tytułu 2% odpisu uzyskanego z wpływu podatku rolnego pobranego na obszarze działania izby rolniczej.

W dziale **600 – transport i łączność** - zaplanowano wydatki w kwocie 140.000 zł co stanowi 0,37% planowanych wydatków. Z działu tego wydatkowane są środki związane z utrzymaniem dróg publicznych, między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg (zakup piasku, soli, dyżury pracowników oraz praca sprzętu),
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów i zakup elementów progów),

- równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa oraz na naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych,
- odszkodowania na powstałe w pasie drogowym szkody.

W dziale **700 – gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano wydatki w kwocie 331.500 zł, tj. 0,88% planowanych wydatków. Z kwoty tej 150.000 zł zaplanowano w formie dotacji dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Kwotę 170.000 zł zaplanowano na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach.

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe za wpisy, dokonywane przez Sąd Rejonowy - Wydział Ksiąg Wieczystych dotyczące hipotek przymusowych, zabezpieczających zaległości podatkowe na nieruchomościach dłużnika, natomiast kwotę 8.500 zł zaplanowano jako opłatę roczną za użytkowanie wieczyste działek przy ul. Fabrycznej.

W dziale **710 – działalność usługowa** - w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 98.000 zł, tj. 0,26% planowanych wydatków. Z tego środki w wysokości 60.000 zł przeznaczono na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, natomiast kwota 38.000 zł wydatkowana będzie na wynagrodzenie dla firmy zarządzającej i utrzymującej cmentarz, w związku z umową zawartą w ramach zamówień publicznych oraz sporządzenie elektronicznej mapy i ewidencji cmentarza.

W dziale **750 – administracja publiczna** - zaplanowano środki w wysokości 3.847.703 zł, tj. 10,18% planu wydatków, (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 2.881.803 zł) i tak:

- w rozdziale 75009- *urzędy skarbowe* – zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł, z przeznaczeniem na opłatę komorniczą, która stanowi 5% przekazanych wierzycielowi przez organ egzekucyjny lub przekazane wierzycielowi przez zobowiązanego w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych oraz koszty egzekucyjne, które są pokrywane przez wierzyciela, jeżeli nie mogą być ściągnięte od zobowiązanego,

- w rozdziale 75011 – *urzędy wojewódzkie* – zadania zlecone wydatki w tym rozdziale realizowane są z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Środki te w kwocie 123.541 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- w rozdziale 75022- *rady gmin* – zaplanowano wydatki w kwocie 159.000 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych oraz koszty reprezentacji przewodniczącego rady,

- w rozdziale 75023 – *urzędy gmin* – zaplanowano wydatki w kwocie 3.408.162 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.750.562 zł, pracowników administracji i obsługi, opłacenie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, dostawę gazu, wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu i w Urzędzie Stanu Cywilnego, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, kursy i szkolenia, podatek od nieruchomości, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników,

- w rozdziale 75075- *promocja jednostek samorządu terytorialnego* – zaplanowano wydatki w kwocie 75.000 zł, z przeznaczeniem na materiały promocyjne i reklamę miasta,

- w rozdziale 75095 – *pozostała działalność* – zaplanowano wydatki w kwocie 67.000 zł, z tego na wydatki związane z Gazetą Chojnowską zaplanowano 47.000 zł, w tym na wynagrodzenia



i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów-zleceń zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem gazety 4.700 zł, a pozostałe środki wydatkowane będą na druk gazet. Natomiast na ubezpieczenie budynku urzędu i mienia na terenie miasta zaplanowano 20.000 zł.

W dziale **751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 2.430 zł co stanowi 0,01% planowanych wydatków. Środki w tym dziale przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na podstawie umowy.

W dziale **752 – obrona narodowa** – zaplanowano wydatki dotacji w kwocie 300 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł, tj.0,03% planowanych wydatków, w tym 2.000 zł, zaplanowano na wynagrodzenia w formie umowy – zlecenia, pozostałe środki zaplanowano na konserwację urządzeń alarmowych, wydatki bieżące i zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej.

W dziale **757 – obsługa długu publicznego** – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 404.531 zł, tj.1,07% planowanych wydatków. Środki te planuje się na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów, które przeznaczone są do spłaty w roku 2011, tj. do Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dziale **758 – różne rozliczenia** - w projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną i celową w kwocie 250.000 zł. Rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł stanowi 0,53% planowanych wydatków. Zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu.

Natomiast rezerwę celową zaplanowano w wysokości 50.000 zł, co stanowi 0,13% planowanych wydatków. Z kwoty tej 5.000 zł to środki przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwa celowa w wysokości 995.000 zł przeznaczona będzie na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu oraz administracji publicznej.

W dziale **801 – oświata i wychowanie** - zaplanowano wydatki w wysokości 14.310.601 zł, co stanowi 37,87% planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są z subwencji oświatowej w kwocie 8.507.171 zł i ze środków własnych w kwocie 5.803.430 zł. Środki te będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji w kwocie 11.239.312 zł oraz wydatki rzeczowe dla szkół, gimnazjów, przedszkoli i stołówek szkolnych w kwocie 3.071.289 zł.

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa Nr 3 zaplanowano wydatki w kwocie 1.887.358 zł, z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.659.130 zł, natomiast na pozostałe wydatki tj. zakupy materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internetu, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny zaplanowano 228.228 zł,

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa Nr 4 zaplanowano wydatki w kwocie 3.598.507 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.665.331 zł, pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny, itp. w kwocie 933.176 zł.

- w rozdziale 80104 – *przedszkola* – Przedszkole Miejskie Nr 1 – zaplanowano wydatki w kwocie 1.156.242 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.009.902 zł, pozostałe wydatki w kwocie 146.340 zł, zaplanowano na zakup materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny itp.

- w rozdziale 80104 – *przedszkola* – Przedszkole Miejskie Nr 3 – zaplanowano wydatki w kwocie 1.225.483 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.079.053 zł, pozostałe wydatki w kwocie 146.430 zł, zaplanowano na zakup materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny, itp.

- w rozdziale 80104 – *przedszkola* – przedszkole niepubliczne „Ochronka” – zaplanowano dotację w wysokości 142.200 zł.

- w rozdziale 80110 – *gimnazja* – Gimnazjum nr 1 - zaplanowano wydatki w kwocie 2.389.700 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.068.916 zł, pozostałe wydatki w kwocie 320.784 zł, zaplanowano na zakup materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny, itp.

- w rozdziale 80110 – *gimnazja* – Gimnazjum nr 2 - zaplanowano wydatki w kwocie 2.742.426 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.407.669 zł, pozostałe wydatki w kwocie 334.757 zł, zaplanowano na zakup materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny, itp.

- w rozdziale 80113 – *dowożenie uczniów do szkół* - zaplanowano wydatki w kwocie 11.000 zł, w tym z tytułu umów zleceń zawartych z opiekunami uczniów na dowożenie ich do szkół specjalnych poza granice miasta w kwocie 6.500 zł, a na pozostałe wydatki związane z zakupem biletów za przejazdy autobusowe w kwocie 4.500 zł.

- w rozdziale 80146 – *dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* – zaplanowano wydatki w kwocie 68.140 zł. Środki te na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli będą przekazane do jednostek oświatowych.

- w rozdziale 80148 - *stołówki szkolne i przedszkolne* przy SP Nr 3 – zaplanowano wydatki w kwocie 143.032 zł, w tym na wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń 118.935 zł, pozostałe wydatki przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie – 24.097 zł.

- w rozdziale 80148 - *stołówki szkolne i przedszkolne* przy SP Nr 4 – zaplanowano wydatki w kwocie 149.634 zł, w tym na wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń 125.034 zł, pozostałe wydatki przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie – 24.600 zł.

- w rozdziale 80148 - *stołówki szkolne i przedszkolne* przy Gimnazjum Nr 1 – zaplanowano wydatki w kwocie 111.399 zł, w tym na wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń 98.842 zł, pozostałe wydatki przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie – 11.927 zł,

- w rozdziale 80195 – *pozostała działalność* – zaplanowano środki w wysokości 685.480 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracowników oświaty, odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, nagrody Burmistrza, itp.

W dziale **851 – ochrona zdrowia** - zaplanowano wydatki 285.000 zł, co stanowi 0,75% planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale przeznaczono na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, i tak:

- *rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii* - zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.000 zł, pozostałe wydatki zaplanowano na Program Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywania związanych z narkomanią problemów oraz promowanie zdrowego stylu życia,

- *w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi* - zaplanowano 260.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63.500 zł, pozostałe wydatki w kwocie 196.500 zł, zaplanowano na terapię dla osób współuzależnionych od alkoholu, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, zakup paliwa dla Policji, która prowadzi na terenie miasta akcję prewencyjną oraz częściowe sfinansowanie letnich i zimowych wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska.

- *w rozdziale 85195 – pozostała działalność* - zaplanowano środki w wysokości 15.000zł, z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale **852 – pomoc społeczna** - zaplanowano środki w wysokości 6.297.343 zł, co stanowi 16,66% planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.972.100 zł oraz ze środków własnych w kwocie 2.325.243 zł. W dziale tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 1.441.062 zł, a na pozostałe wydatki w kwocie 4.856.281 zł. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- *w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - zaplanowano 2.971.800 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 139.000 zł, pozostałe środki w kwocie 2.832.800 zł przeznaczono na zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, itp.

- *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* - zaplanowano 33.900 zł. Środki te przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

- *w rozdziale 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*- zaplanowano wydatki w kwocie 586.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc społeczną dla mieszkańców, którzy tej pomocy potrzebują.

- *w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe* - zaplanowano 700.000 zł.

- *w rozdziale 85216 – zasiłki stałe* - zaplanowano 277.000 zł.

- *w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej* - zaplanowano wydatki w kwocie 1.036.555 zł,

w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 924.830 zł, pozostałe wydatki w kwocie 111.725 zł, zaplanowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu nieczystości, ubezpieczenie budynku, itp.

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki w kwocie 369.878 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 343.332 zł, pozostałe środki w wysokości 26.546 zł, zaplanowano zakup środków ochronnych i środków higieny dla opiekunek, materiałów biurowych i usług zdrowotnych.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 322.210 zł, z kwoty tej 184.000 zł przeznaczono na pomoc w formie bezpłatnych posiłków, kwotę 6.000 zł przeznaczono na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Pozostałe środki w wysokości 132.210 zł, przeznaczono na prace społecznie użyteczne.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zaplanowano środki w kwocie 65.276 zł, tj. 0,17%. Wydatki w tym dziale zaplanowano do wysokości 15% ze środków miasta w wysokości 65.276 zł, natomiast pozostałe 85% będzie wydatkowane bezpośrednio ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 369.900 zł. Z kwoty zaplanowanej w budżecie miasta (tj. 65.276 zł) przeznaczone będą środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 48.590 zł, a pozostałe środki w kwocie 16.686 zł, przeznaczone będą na rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano wydatki w wysokości 297.359 zł, tj. 0,79% planowanych wydatków. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych w kwocie 258.815 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – przy SP Nr 3 – zaplanowano wydatki w wysokości 126.652 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 104.604 zł, a na wydatki bieżące zaplanowano 22.048 zł,

- w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – przy SP Nr 4 - zaplanowano 164.707 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 154.211 zł, pozostałe środki w kwocie 10.496 zł zaplanowano na wydatki bieżące.

- w rozdziale 85495 – pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano wydatki w kwocie 9.944.513 zł, co stanowi 26,32% planowanych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 424.800 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Na *oczyszczenie miasta* zaplanowano 147.000 zł. W ramach tych środków planowany jest zakup koszy ulicznych i utrzymanie czystości w mieście.

Na *utrzymanie zieleni w mieście* planuje się wydatki w kwocie 160.000 zł. Środki te będą wydatkowane między innymi na: całoroczne utrzymanie terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup kwiatów i nawozów.

Na *oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano 580.000 zł, tj. na zapłatę rachunków za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego i zakup oprav oświetleniowych.

W *pozostalej działalności* zaplanowano środki w wysokości 8.082.513 zł. Środki te zaplanowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 424.800 zł oraz środki na pozostałe wydatki bieżące tj. utrzymanie toalet, naprawy ogrodów zabaw, odłów psów, regulowanie rachunków za wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych, drobne naprawy itp. oraz na remonty w budynkach, w których miasto należy do wspólnoty mieszkaniowej. Natomiast na opracowanie dokumentacji zaplanowano środki wysokości 200.000 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w wysokości 7.685.413 zł, i tak:

- Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru śródmiejskiego poprzez rewitalizację ciągu ulic: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnicka (do Reja) – etap I (ul. Rynek, Legnicka, Grottgera) - 3.285.414 zł,
- Adaptacja „Domu Schrama” na Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie” – 3.200.000 zł,
- wymiana ciągów pieszych 249.999 zł,
- budowa dróg w ulicach: Rejtana, Konopnickiej i Orzeszkowej - 950.000 zł..

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zaplanowano środki w wysokości 1.339.600 zł, co stanowi 3,54% planowanych wydatków.

Środki w kwocie 1.239.600 zł stanowią dotacje dla:

- a) Miejskiej Biblioteki Publicznej – 427.400 zł,
- b) Muzeum Regionalnego – 295.000 zł,
- c) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie – 517.200 zł.

Natomiast na konserwację zabytków na terenie miasta, wpisanych do rejestru zabytków, zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł.

W dziale **926 – kultura fizyczna i sport** - zaplanowano w budżecie środki w wysokości 148.500 zł, tj. 0,39% planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

#### **Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane**

Dochody własne w szkołach podstawowych i gimnazjach pochodzą z wynajmu pomieszczeń, usług kserograficznych, wpłat rodziców za korzystanie przez uczniów z ponadstandardowych usług edukacyjnych. Na rok 2011 dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 56.601 zł, które będą wydatkowe między innymi na: zakup środków czystości, drobne naprawy i remonty w obiektach szkolnych i salach gimnastycznych.

Natomiast dochody własne w przedszkolach zaplanowano na kwotę 259.520 zł, które pochodzą z wpłat za posiłki, odsetki bankowe od kwot na rachunkach bankowych, darowizn. Środki te przeznaczone będą na zakup żywności, środków czystości, prowizje bankowe oraz drobne zakupy. Natomiast dochody własne zaplanowane w stołówkach szkolnych zaplanowano w kwocie 228.905 zł z przeznaczeniem na zakup żywności i środków czystości w świetlicach.

Projekt budżetu na rok 2011 zamyka się deficytem w kwocie 506.868 zł, który zostanie sfinansowany kredytem.

W roku 2011 planuje się: spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 986.033 zł.

1. spłatę pożyczek w kwocie 365.145 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętych na inwestycje,
2. spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie w kwocie - 620.888 zł.