

UCHWAŁA NR XV.120.2011
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2011 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)¹⁾ w związku z art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)²⁾ Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **32 363 737 zł**, z tego:

1. dochody bieżące 30 052 113 zł
2. dochody majątkowe 2 311 624 zł, z tego:
 - 1) dotacje o środki na inwestycje 1 567 624 zł
 - 2) dochody ze sprzedaży majątku 734 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **30 836 137 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 27 082 635 zł, z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych 19 418 894 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 109 630 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 309 264 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące 1 819 075 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 827 910 zł
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 166 756 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu 850 000 zł
2. wydatki majątkowe 3 753 502 zł, z tego:
 - 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 753 502 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1 527 600 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów, pożyczek i obligacji.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **1 527 600 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 421 800 zł
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 95 800 zł
- 3) wykup obligacji w wysokości 1 010 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł.

§ 5. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 000 zł,
- 2) celową w wysokości 66 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego:

- 1) przychody 2 684 500 zł
- 2) koszty 2 684 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 231 644 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 47 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w 2012 roku w wysokości 3 753 502 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5a do uchwały.

§ 9. Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 800 000 zł
- 2) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 875 000 zł
- 3) celowych w wysokości 18 075 zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 126 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

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

§ 13. 1. Wyodrębnia się środki Funduszu sołectkiego.

2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa, zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach jednego działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2012r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

¹⁾ Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281

²⁾ Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

DOCHODY BUDŻETU NA 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

WYDATKI GMINY NA 2012 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2011 r.
Zalacznik2a.doc

ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2011 r.
Zalacznik4.doc

**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 2012

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2011 r.
Zalacznik5.doc

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2011 r.
Zalacznik5a.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2011 r.
Zalacznik6.doc

PLAN DOTACJI NA 2012r DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2011 r.
Zalacznik7.doc

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2012 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2011 r.
Zalacznik8.doc

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz**

przeciwdziałania narkomanii na 2012r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2011 r.
Zalacznik9.doc

**PLAN DOCHODÓW Z TYT. OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI WODNEJ NA 2012 r.**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2011 r.
Zalacznik10.doc

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2012r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2011 r.
Zalacznik11.doc

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012R**

DOCHODY BUDŻETU NA 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	226 486,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	226 486,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 486,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00
710			Działalność usługowa	52 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	71035		Cmentarze	2 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400,00
750			Administracja publiczna	136 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 624,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 857 892,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 321 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 700 000,00
		0320	Podatek rolny	113 000,00
		0330	Podatek leśny	276 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	222 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 265 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 361 000,00
		0320	Podatek rolny	427 000,00
		0330	Podatek leśny	4 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	53 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 936 092,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 916 092,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	8 027 015,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 421 013,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 421 013,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 370 480,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 370 480,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 522,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 522,00
801			Oświata i wychowanie	162 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 039,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 280,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	144 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 039,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 944,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 133,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 906,00
	80110		Gimnazja	3 080,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00

852			Pomoc społeczna	4 058 830,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 073 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
	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.	32 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 000,00
	85216		Zasiłki stałe	292 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 030,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	85295		Pozostała działalność	36 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 609,00
	85395		Pozostała działalność	102 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 609,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 609,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 124,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	212 124,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 124,00
bieżące razem:				30 052 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 648,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	694 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	684 000,00
801			Oświata i wychowanie	297 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 500,00
	80110		Gimnazja	297 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 500,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	297 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 631,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 040 631,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	356 472,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 472,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	356 472,00
	90095	Pozostała działalność	684 159,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	684 159,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	684 159,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 493,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 493,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 493,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 493,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229 493,00
majątkowe razem:			2 311 624,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 567 624,00
Ogółem:			32 363 737,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 716 272,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 000,00	823 000,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 349 803,00	130 700,00	0,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 688,00	100 489,00	18 000,00	82 489,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 718,00	7 326,00	0,00	7 326,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	109 950,00	93 163,00	18 000,00	75 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	134 000,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	14 000,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		30 836 137,00	27 082 635,00	13 109 630,00	6 309 264,00	1 819 075,00	4 827 910,00	166 756,00	0,00	850 000,00	3 753 502,00	3 553 502,00	428 327,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 527 600,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 010 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	517 600,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-
700	70001	Dotacja przedmiotowa: - w zakresie odśnieżania, oczyszczania, utrzymania miejskich dróg i ulic 1,20/m2, - utrzymanie i naprawa dróg i chodników w mieście 0,80/m2, - wywóz odpadów komunalnych 89,00/m3, - odnowienie. znaków poziomych na drogach i ul. w mieście 29,00/m2, - montaż znaków drogowych 171,00/szt, - utrzymanie czystości na szlakach rowerowych i pieszych 109,89zł/km - koszenie terenów zielonych wraz z wywozem traw 0,91 zł/m2, - grabienie i załadunek i wywóz liści z terenów zieleni miejskiej 0,36/m2, - zakup i utrzymanie kwiatów wiszących na słupach oświetl. 119,05 zł/szt, - pielęgnacja żywopłotów 1,35zł/m2, - prace pielęgnacyjne i wycinku drzew na terenie miasta wraz z wywozem 75,00zł/szt., - utrzymanie klombów oraz nasadzenia kwiatów i krzewów 101,19 zł/m2, - w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego 8,36/m2, - w zakresie obsługi systemu selektywnej zbiórki odpadów 413,00 zł/szt, - w zakresie prowadzenia monitoringu nieczynnego składowiska odpadów komunalnych 0,20 zł/m2, - w zakresie obsługi monitoringu wizyjnego miasta 2.833,-zł/szt.	800 000
		Wpływy z usług	1 884 500
Razem przychody			2 684 500

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 684 500 1 787 200
Razem koszty			2 684 500
Stan środków obrotowych na koniec roku			-

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECENYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2012**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydanki majątkowe	Dochody
					Wydanki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
710	71035	2020	2.400	2.400	2.400			2.400		
750	75011	2010	128.624	128.624	128.624					
751	75101	2010	2.220	2.220	2.220					
752	75212	2010	300	300	300			300		
754	75414	2010	1.000	1.000	1.000			1.000		
852	85212	2010	3 073.000	3 073.000	3 073.000	92.190	2 967.910	12.900		\$ 0970 10.000 \$ 0980 36.000
852	85213	2010	8 100	8 100	8 100	8.100				
852	85228	2010	16.000	16.000	16.000			16.000		\$ 0830 1.000
Ogółem			3.231.644	3.231.644	3.231.644	231.134	2.967.910	32.600	-	47.000

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Źródła finansowania			Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
					Środki własne	Dotacje: UE, WFOS i GW, BP. i inne	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00			70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00			70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00			70 000,00
			Przebudowa ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Piotrowska” w Chocianowie	70 000,00	70 000,00			70 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00			50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00
			Rozbudowa omentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia	50 000,00	50 000,00			50 000,00
750			Administracja publiczna	22 000,00	22 000,00			22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	22 000,00			22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00			22 000,00
			Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	22 000,00	22 000,00			22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 141,00	814 360,00			814 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	835 141,00	814 360,00			814 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 541,00	810 760,00			810 760,00
			Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.	831 541,00	810 760,00			810 760,00

801	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,0	3 600,00			3 600,00		3 600,00
		Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby OSP Szklary Dł. (fundusz sołecki)	3 600,0	3 600,00			3 600,00		3 600,00
80101	6050	Oświata i wychowanie	538 333,00	240 833,00			297 500,00		538 333,00
		Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00			50 000,00		50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00		50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielofunkcyjnego przy SP w Trzebnicach	50 000,00	50 000,00			50 000,00		50 000,00
		Gimnazja	488 333,00	190 833,00			297 500,00		488 333,00
80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 333,00	190 833,00			297 500,00		488 333,00
		Odwodnienie systemem drenazowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ul. Szkolnej	138 333,00	138 333,00					138 333,00
		Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie	350 000,00	52 500,00			297 500,00		350 000,00
853		Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
85219	6060	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00			6 000,00		6 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00			6 000,00		6 000,00
		Zakup serwera	6 000,00	6 000,00			6 000,00		6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 921 845,00	693 875,00			1 040 631,00	212 124,00	1 946 630,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 417 160,00	200 000,00					200 000,00
90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00					200 000,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Chocianów w ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka	200 000,00	200 000,00					200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 217 160,00	-					-
90002		Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	11 217 160,00	-					-
		Gospodarka odpadami	609 000,00	99 200,00					99 200,00

921	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	99 200,00			99 200,00
		Zakup śmieciarki	609 000,00	99 200,00			99 200,00
90008	6050	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	428 327,00	71 855,00	356 472,00		428 327,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 327,00	71 855,00	356 472,00		428 327,00
90095	6050	Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie	428 327,00	71 855,00	356 472,00		428 327,00
		Pozostała działalność	1 467 358,00	322 820,00	684 159,00	212 124,00	1 219 103,00
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 358,00	322 820,00	684 159,00	212 124,00	1 219 103,00
		Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap	1 467 358,00	322 820,00	684 159,00	212 124,00	1 219 103,00
92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 179,00	70 686,00	229 493,00		300 179,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 392,00	53 899,00	229 493,00		283 392,00
92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 392,00	48 899,00	229 493,00		278 392,00
		Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Michatowie oraz uruchomienie procedury uzyskania pozwolenia na budowę (fundusz sołecki)	3 000,00	3 000,00			3 000,00
92195	6060	Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II	275 392,00	45 899,00	229 493,00		275 392,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00			5 000,00
92195	6060	Zakup patelni elektrycznej do kuchni przy świetlicy wiejskiej we wsi Ogrodzisko (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Pozostała działalność	16 787,00	16 787,00			16 787,00
92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 687,00	7 687,00			7 687,00
		Zakup elementów do ogrodzenia i częściowe wykonanie ogrodzenia boiska i placu pod budowę świetlicy wiejskiej we wsi Raków (fundusz sołecki)	7 687,00	7 687,00			7 687,00
926	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00			9 100,00
		Zakup kosiarki –, utrzymanie czystości boiska, parku oraz wokół świetlicy we wsi Chocianowiec (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
926	6060	Zakup namiotu cateringowego dla wsi Brunów (fundusz sołecki)	4 100,00	4 100,00			4 100,00
		Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00			6 000,00

92695	Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Budowa trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodku Rekreacyjno-sportowego w Parchowiu (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Razem wydatki inwestycyjne			15 749 498,00	1 973 754,00	1 567 624,00	3 753 502,00

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

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi**

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE oraz innych	Środki z budżetu krajowego				z tego:					
						z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:			
				Wydatki razem (8+9+10)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (12+13+14+15)	pożyczki na prefin.	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
	Wydatki majątkowe razem		428 327	71 855	356 472	71 855			71 855	356 472				356 472	
1.	Nazwa projektu	Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie													
	Razem wydatki	900; 90008 6057, 6059	428 327	71 855	356 472	71 855			71 855	356 472				356 472	
	2012		428 327	71 855	356 472	71 855			71 855	356 472				356 472	
	Wydatki bieżące razem		500.078	68.106	431.972	68.106			68.106	431.972				431.972	
1.	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion w Gminie Chocianów													
		853, 85395	454.039	68.106	385.933	68.106			68.106	385.933				385.933	
		4110,4117,4119, 4127,4129,4177, 4179,4217,4300, 4307,4437,4439													
	2010		131.573	19.736	111.837	19.736			19.736	111.837				111.837	
	2011		104.123	15.618	88.505	15.618			15.618	88.505				88.505	

	2012		120.717	18.108	102.609	18.108			18.108	102.609				102.609
	2013		97.626	14.644	82.982	14.644			14.644	82.982				82.982
2.	Nazwa projektu	Gdy się Jaś nauczył....												
		801, 80104	46.039		46.039					46.039				46.039
		4177,4179,4217, 4219,4247,4249												
	2010		46.039		46.039					46.039				46.039
	Ogółem wydatki majątkowe i bieżące		928.405	139.961	788.444	139.961			139.961	788.444				788.444

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

**PLAN DOTACJI NA 2012r DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	800.000		
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		619.000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		256.000	
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			5 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			13 075
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			800.000	875.000	18 075
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
630	63003	Realizacja zadań publicznych w zakresie turystyki			3.000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			3 000
926	92695	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			120.000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					126.000
Razem			800.000	875.000	144.075
Ogółem			1.819.075		

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2012 rok**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			DOCHODY	310 748	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	14 100	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	13 000	
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie	400	
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	700	
801	80104		Przedszkole w Chocianowie	173 438	
801	80110		Gimnazjum w Chocianowie	210	
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie	123 000	
			WYDATKI		310 748
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		14 100
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		13 000
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie		400
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		700
801	80104		Przedszkole w Chocianowie		173 438
801	80110		Gimnazjum w Chocianowie		210
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie		123 000
OGÓŁEM				310 748	310 748

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
DOCHODY ogółem :			200.000
756	75618	DOCHODY ogółem :	200.000
		w tym : wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	8.000
		Koordinacja i nadzorowanie problematyki narkomanii :	
		1. Materiały edukacyjne na zajęcia profilaktyczno- środowiskowe i spotkania z dziećmi.	800
		2. Pozostałe (programy profilaktyczno- edukacyjne w szkołach., prowadzenie zajęć edukacyjno-warsztatowych itp.).	3.200
		3. Szkolenia i umowy zlecenia.	4.000
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	192.000
		Koordinacja i nadzorowanie problematyki alkoholowej :	
		1. Działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
		2. Chocianowskie Centrum Profilaktyki (świetlica socjoterapeutyczna).	
		3. Punkty Konsultacyjne, Poradnictwo Rodzinne.	
		4. Pozostałe (programy profilaktyczne w szkołach, teatry i koncerty profilaktyczne, imprezy integracyjne, wypoczynek zimowy i letni dzieci).	122.000
		5. Szkolenia i podróże służbowe	
		Pomoc rodzinom dotkniętym problemem Alkoholowym :	
		1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (połączony z programem zajęć profilaktycznych).	30.000
		2. Pomoc psychologiczna i prawna.	
		3. Wywiady środowiskowe i badania przez biegłych sądowych.	
		Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych :	
		1. Parafie różnych wyznań.	
		2. Szkoły gminne.	
		3. Caritas.	
		4. Inne wnioskujące o wsparcie	40.000

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2012r.

Lp	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia wg wniosku sołectwa	Środki przypadające na sołectwo	Wydatki w ramach funduszu	Rozdział, §
	1	2	3	5	6
1	Chocianowiec	Zakup kosiarki – ciągniczek, utrzymanie czystości boiska, parku oraz wokół świetlicy wiejskiej we wsi Chocianowiec Budowa trybuny (przy boisku sportowym) – usługa Zakup siedzisk (na boisko sportowe - zgodnie z wymogami OZPN) Zakup dresów dla klubu „Kryształ” Chocianowiec Międzygminny przegląd zespołów ludowych- catering Zakup obuwia i strojów ludowych dla zespołu „ECHO” Przeniesienie (zdementowanie-montaż elementów) placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w wsi Chocianowiec - usługa Zakup słupków metalowych na ogrodzenie placu zabaw	20.944,10	5.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00 1.000,00 944,10	92195§ 6060 92695 § 4300 92695 § 4210 92695 § 4210 92195 § 4300 92195 § 4210 92195 § 4300 92195 § 4210

2	Brunów	<p>Zakup namiotu cateringowego</p> <p>Zakup koszy na śmieci w celu utrzymania porządku przy organizacji festynów w wsi Brunów</p> <p>Zakup materiałów: deski, impregnat do drewna, gwoździe, wkręty w celu budowy podestów do tańca oraz płotków wokół wiaty i placu zabaw</p> <p>Zakup materiałów : obrzeża betonowe, piasek ostry, cement w celu adaptacji terenu przy świetlicy wiejskiej na wykonanie ścieżki rowerowej, toru rolkarskiego oraz placu zabaw</p> <p>Zakup sprzętu rekreacyjnego : huśtawka, rampa na tor rolkarski – przy świetlicy wiejskiej</p>	14.598,04	<p>4.100,00</p> <p>400,00</p> <p>2.500,00</p> <p>obrzeża: 2.400,00 piasek: 800,00 cement: 2.000,00</p> <p>2.398,04</p>	<p>92195 \$ 6060</p> <p>92195 \$ 4210</p> <p>92195 \$ 4210</p> <p>92195 \$ 4210</p> <p>92195\$ 4210</p>
3	Jabłonów	<p>Zakup kostki brukowej na wykonanie chodnika przed świetlicą wiejską w wsi Jabłonów</p> <p>Zakup stolików i ław pod altanę i do świetlicy wiejskiej w wsi Jabłonów</p> <p>Organizacja festynu dla mieszkańców wsi Jabłonów (poczęstunek, nagrody)</p> <p>Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w wsi Jabłonów</p> <p>Zakup : przedłużacza, lampy przenośnej, kabla do prądu – jako wyposażenie świetlicy wiejskiej wsi Jabłonów</p>	6.136,62	<p>1.000,00</p> <p>2.500,00</p> <p>1.000,00</p> <p>1.000,00</p> <p>636,62</p>	<p>92195 \$ 4210</p> <p>92109 \$ 4210</p> <p>92195 \$ 4210</p> <p>92109\$ 4210</p> <p>92109 \$ 4210</p>
4	Michałów	<p>Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Michałowie oraz uruchomienie procedury uzyskania pozwolenia na budowę.</p> <p>Zakup drzewa w Nadleśnictwie Złotoryja i przetarcie w tartaku (jako materiał na budowę nowej świetlicy)</p>	7.833,09	<p>3.000,00</p> <p>4.833,09</p>	<p>92109\$ 6060</p> <p>92195\$ 4210</p>
5	Ogrodzisko	<p>Zakup patelni elektrycznej do kuchni przy świetlicy wiejskiej wsi Ogrodzisko</p> <p>Zakup stolików do świetlicy wiejskiej wsi Ogrodzisko</p>	8.189,14	<p>5.000,00</p> <p>3.189,14</p>	<p>92109 \$ 6060</p> <p>92109 \$ 4210</p>

6	Parchów	Zakup i montaż ławek wzdłuż dróg gminnych na terenie wsi Parchów	16.126,96	5.000,00	60016 \$ 4210
		Remont i rozbudowa pomieszczeń socjalnych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie		4.000,00	75412 \$ 4210
		Budowa trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Parchowie.		6.000,00	92695 \$ 6050
		Organizowanie przez Radę Sołecką imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi Parchów (Dzień Babci, Dziadka, 8 Marca, Dzień Dziecka, Dni Parchowa) – poczęstunek, nagrody.		1.126,96	92195 \$ 4210
7	Pogorzelska	Zakup tablicy informacyjnej o miejscowości Pogorzelska	8.482,36	3.000,00	92195 \$ 4210
		Zorganizowanie festynu wiejskiego dla mieszkańców wsi Pogorzelska (poczęstunek, konkursy, nagrody, muzyka)		3.000,00	92195 \$ 4210
		Zakup strojów ludowych dla 12 osób (członków kółka – grupy kabaretowo-muzycznej)		2.482,36	92195 \$ 4210
8	Raków	Zakup elementów do ogrodzenia i częściowe wykonanie ogrodzenia boiska i placu pod budowę świetlicy wiejskiej w wsi Raków	7.686,48	7.686,48	92195 \$ 6050

9	Szklary Dolne	<p>Zakup: - agregatu prądotwórczego, - pompy szlamowej, - podkoszarki, na potrzeby OSP Szklary Dolne</p> <p>Zakup materiałów na wykonanie : ogrodzenia i ławek na boisku oraz ławek na plac zabaw</p> <p>Zakup materiałów na wykonanie tablic informacyjnych oraz tabliczek typu kierunkowskaz</p> <p>Zakup domeny internetowej – Szklary Dolne</p> <p>Zakup radioodtwarzaczy CD – szt. 2 (jako wyposażenie Szkoły Podstawowej we wsi Szklary Dolne</p>	18.849,69	<p>3.600,00</p> <p>3.300,00</p> <p>1.900,00</p> <p>7.500,00</p> <p>1.999,69</p> <p>250,00</p> <p>300,00</p>	<p>75412 \$ 6060</p> <p>75412 \$ 4210</p> <p>75412 \$ 4210</p> <p>92195 \$ 4210</p> <p>60016 \$ 4210</p> <p>92195 \$ 4350</p> <p>92195 \$ 4210</p>
10	Trzmielów	<p>Wyłożenie kostką brukową terenu pod wiatą na placu zabaw w wsi Trzmielów</p> <p>Wykonanie grila na placu zabaw we wsi Trzmielów</p> <p>Zakup ławek na plac zabaw we wsi Trzmielów</p>	7.016,27	<p>4.500,00</p> <p>1.500,00</p> <p>1.000,00</p>	<p>92195 \$ 4210</p> <p>92195 \$ 4210</p> <p>92195 \$ 4210</p>

11	Trzebnice	<p>Zakup kosi żyłkowej w celu utrzymania estetyki wsi</p> <p>Utrzymanie kosi – zakup paliwa i żyłki</p> <p>Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia butli gazowej przy świetlicy wiejskiej w wsi Trzebnice :</p> <ul style="list-style-type: none"> – słupki, przęśta, cement – siatka ogrodzeniowa 40m, słupki, drut, zawiasy do bramy – farba do malowania ogrodzenia <p>Zakup materiałów celem wykonania tablic ogłoszeniowych</p> <p>Zakup materiałów na wykonanie podłogi tanecznej : kantówki, śruby.</p> <p>Zakup 30 kompletów ubrań specjalnych dla członków młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz kobiecej drużyny pożarniczej (30x200zł)</p> <p>Zakup 20 kompletów ubrań – specjalistycznego koszarowego dla członków ochotniczej straży pożarnej (20x300zł.)</p>	20.944,10	<p>2.200,00</p> <p>200,00</p> <p>1.500,00</p> <p>1.500,00</p> <p>500,00</p> <p>2.044,10</p> <p>1.000,00</p> <p>6.000,00</p> <p>6.000,00</p>	<p>92195 § 4210</p> <p>92195 § 4210</p> <p>92195 § 4210</p> <p>92195 § 4210</p> <p>92195 § 4210</p> <p>75412 § 4210</p> <p>75412 § 4210</p>
12	Żabice	<p>Zakup kosiarki spalinowej STIAL FS 250 (podkaszarka)</p> <p>Zakup siatki na ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej we wsi Żabice (siatka, słupki, cement, piasek)</p>	10.283,55	<p>1.966,00</p> <p>8.317,55</p>	<p>92195 § 4210</p> <p>92195 § 4210</p>
		Razem:	147.090,40	147.090,40	

Załącznik nr 11 do Uchwały
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY
 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012R**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
600	60013	226 486	226 486	226 486			226 486		
	Ogółem	226 486	226 486	226 486			226 486		