

Projekt

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XIX.144.2012
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 27.399,00 zł, do kwoty **34.584.072,71 zł**, z tego: dochody bieżące 30.693.965,71 zł, dochody majątkowe 3.890.107,00 zł, w tym: dotacje i środki na inwestycje 2.511.371 zł, dochody ze sprzedaży majątku 734.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 27.399,00zł, do kwoty **34.246.472,71 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 27.652.211,71 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 19.321.822,71 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.152.670,56 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.169.152,15 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1.924.050 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.064.946 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 491.393 zł

5) wydatki na obsługę długu 850.000 zł

2. wydatki majątkowe 6.594.261,00 zł, z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.394.261 zł

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1. przychody 2.709.475 zł

2. koszty 2.709.475 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w 2012 roku w wysokości 6.594.261 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku przedstawia załącznik nr 4 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 4a do uchwały.

§ 5. Ustala się kwoty dotacji:

¹⁾Dz. U. z 2002r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, 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, Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 200, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 824.975 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 206.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **34.584.072,71 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 30.693.965,71 zł
- 2) dochody majątkowe 3.890.107,00 zł.

2. Plan wydatków **34.246.472,71 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 27.652.211,71 zł
- 2) wydatki majątkowe 6.594.261,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy w wysokości **1.190.000,00 zł**, z tego: kredyty i pożyczki 1.190.000,00 zł.

4. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **337.600,00 zł**.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1.527.600,00 zł**, z tego:

- 1) PKO Warszawa - wykup obligacji 400.000,00 zł,
- 2) BGK Warszawa - wykup obligacji 610.000,00 zł,
- 3) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 285.000,00 zł,
- 4) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 136.800,00 zł,
- 5) WFOŚiGW W-w - pożyczka 12.640,00 zł,
- 6) WFOŚiGW W-w - pożyczka 15.000,00 zł,
- 7) WFOŚiGW W-w - pożyczka 26.260,00 zł,
- 8) WFOŚiGW W-w - pożyczka 41.900,00 zł.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 217,71	0,00	2 000,00	174 217,71
	01095		Pozostała działalność	157 217,71	0,00	2 000,00	159 217,71
		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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 000,00	0,00	1 000,00	148 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000,00	0,00	1 000,00	148 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	136 356,00	0,00	2 000,00	138 356,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 120,00	0,00	2 000,00	10 120,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
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	-356 659,00	43 100,00	16 544 333,00
	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	0,00	42 100,00	5 363 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	42 000,00	52 000,00
	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	0,00	1 000,00	2 266 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00

75621		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 936 092,00	-356 659,00	0,00	8 579 433,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 916 092,00	-356 659,00	0,00	8 559 433,00
758			Różne rozliczenia	8 027 015,00	0,00	97 622,00	8 124 637,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 421 013,00	0,00	97 622,00	6 518 635,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 421 013,00	0,00	97 622,00	6 518 635,00
801			Oświata i wychowanie	367 080,00	0,00	5 000,00	372 080,00
			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	250 676,00	0,00	0,00	250 676,00
	80110		Gimnazja	3 080,00	0,00	5 000,00	8 080,00
		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	0,00	5 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	4 342 730,00	0,00	107 400,00	4 450 130,00
			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	0,00	0,00	107 400,00	107 400,00

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.	33 500,00	0,00	3 597,00	37 097,00
			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	0,00	0,00	3 597,00	3 597,00
	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	0,00	0,00	3 416,00	3 416,00
	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	0,00	0,00	181,00	181,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	222 300,00	0,00	103 803,00	326 103,00
			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	0,00	0,00	103 803,00	103 803,00

	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	0,00	0,00	98 582,00	98 582,00
	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	0,00	0,00	5 221,00	5 221,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 124,00	0,00	1 200,00	278 324,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	900,00	900,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednostek samorządu terytorialnego i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	900,00	900,00
	90095	Pozostała działalność	212 124,00	0,00	300,00	212 424,00
	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	0,00	0,00	300,00	300,00
		bieżące	30 791 302,71	-356 659,00	259 322,00	30 693 965,71
		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	353 285,00	0,00	107 400,00	460 685,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 204 000,00	0,00	124 736,00	1 328 736,00
	70095	Pozostała działalność	510 000,00	0,00	124 736,00	634 736,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	124 736,00	124 736,00
		majątkowe	3 765 371,00	0,00	124 736,00	3 890 107,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 511 371,00	0,00	0,00	2 511 371,00
		Ogółem:	34 556 673,71	-356 659,00	384 058,00	34 584 072,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 864 656,00	0,00	107 400,00	2 972 056,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, a i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy i objęcie udziałów	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	1182594,00	520133,00	520133,00	0,00	520133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662461,00	587461,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34000,00	-34000,00	-34000,00	0,00	-34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42000,00	34000,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	1190594,00	520133,00	520133,00	0,00	520133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670461,00	587461,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	226486,00	226486,00	226486,00	0,00	226486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34000,00	-34000,00	-34000,00	0,00	-34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	zwiększenie	34000,00	34000,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	226486,00	226486,00	226486,00	0,00	226486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	926108,00	268647,00	268647,00	0,00	268647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657461,00	587461,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	934108,00	268647,00	268647,00	0,00	268647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665461,00	587461,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2931648,00	1222648,00	422648,00	0,00	422648,00	0,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1709000,00	1709000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	149711,00	24975,00	24975,00	0,00	24975,00	0,00	0,00	24975,00	0,00	0,00	0,00	124736,00	124736,00	0,00	0,00	0,00
700095	Pozostała działalność	po zmianach	3081359,00	1247623,00	422648,00	0,00	422648,00	0,00	824975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1833736,00	1833736,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1141000,00	1141000,00	341000,00	0,00	341000,00	0,00	341000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	zwiększenie	24975,00	24975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1165975,00	1165975,00	341000,00	0,00	341000,00	0,00	341000,00	824975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1730000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700000,00	1700000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	124736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124736,00	124736,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1854736,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1824736,00	1824736,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	347450,00	347450,00	0,00	347450,00	0,00	347450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-254549,00	-254549,00	-254549,00	0,00	-254549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	po zmianach	92901,00	92901,00	0,00	92901,00	0,00	92901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1141000,00	1141000,00	341000,00	0,00	341000,00	0,00	341000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700000,00	1700000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1359172,00	970705,00	95705,00	16000,00	79705,00	875000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398467,00	352846,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63237,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1422409,00	970705,00	95705,00	16000,00	79705,00	875000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451704,00	352846,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	998056,00	626376,00	7376,00	0,00	7376,00	619000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371680,00	352846,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63237,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1061293,00	626376,00	7376,00	0,00	7376,00	619000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434917,00	352846,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:	przed zmianą	3421907,71	27820785,71	19576371,71	13152670,56	6423701,15	1885075,00	5137946,00	371393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6198288,00	1611171,00	200000,00	
		zmniejszenie	-376549,00	-376549,00	-303549,00	0,00	-303549,00	0,00	-73000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	403948,00	207975,00	49000,00	0,00	49000,00	38975,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195973,00	195973,00	0,00	0,00
		po zmianach	34246472,71	27652211,71	19321822,71	13152670,56	6169152,15	1924050,00	5064946,00	491393,00	0,00	850000,00	0,00	6594261,00	1611171,00	200000,00	0,00	

**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 ulicz.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, - do badań monitoringowych nieczynnego składowiska odpadów komunalnych 20.000,- zł.	824.975
		Wpływy z usług	1 884 500
Razem przychody			2 709 475

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zakupy inwestycyjne	2 709 475 1 787 200 10 000
Razem koszty			2 709 475
Stan środków obrotowych na koniec roku			-

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.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 037,00	57 853,00	197 184,00		255 037,00
	01008		Melioracje wodne	255 037,00	57 853,00	197 184,00		255 037,00
		6050,6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 037,00	57 853,00	197 184,00		255 037,00
			Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego	255 037,00	57 853,00	197 184,00		255 037,00
600			Transport i łączność	670 461,00	264 492,00	405 969,00		670 461,00
	60016		Drogi publiczne gminne	665 461,00	259 492,00	405 969,00		665 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00			78 000,00
			Przebudowa ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Piotrowska” w Chocianowie	70 000,00	70 000,00			70 000,00
			Budowa ciągu pieszego przy ul. Al. Sybiraków w Chocianowie - wykonanie dokumentacji projektowej	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 461,00	181 492,00	405 969,00		587 461,00
			Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów	587 461,00	181 492,00	405 969,00		587 461,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00			5 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00			5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 833 736,00	1 709 000,00		124 736,00	1 833 736,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	9 000,00			9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00			9 000,00
			Zakup gruntu nr 234/12 obr. 3 w Chocianowie	9 000,00	9 000,00			9 000,00
			Poszerzenie drogi dojazdowej do działek przy ul. Spacerowej					
	70095		Pozostała działalność	1 824 736,00	1 700 000,00		124 736,00	1 824 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 736,00	1 700 000,00			1 824 736,00
			Budowa budynku socjalnego w Chocianowie	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00
			Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 46-47 we wsi Parchow wraz z dokumentacją oraz nadzorem	124 736,00			124 736,00	124 736,00
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 cmentarza 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 DI.	831 541,00	810 760,00			810 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00			3 600,00
			Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP Szklary DI. (fundusz sołecki)	3 600,00	3 600,00			3 600,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801			Oświata i wychowanie	538 333,00	240 833,00	297 500,00		538 333,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	80110		Gimnazja	488 333,00	190 833,00	297 500,00		488 333,00
		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
852			Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00			6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00			6 000,00
			Zakup serwera	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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 417 160,00	200 000,00			200 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 217 160,00	-			-
			Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	11 217 160,00	-			-
	90002		Gospodarka odpadami	609 000,00	99 200,00			99 200,00
		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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	428 327,00	71 855,00	356 472,00		428 327,00
		6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 327,00	71 855,00	356 472,00		428 327,00
			Scieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Młodzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie	428 327,00	71 855,00	356 472,00		428 327,00
	90095		Pozostała działalność	1 467 358,00	322 820,00	684 159,00	212 124,00	1 219 103,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 704,00	222 211,00	229 493,00		451 704,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434 917,00	205 424,00	229 493,00		434 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 834,00	13 834,00			13 834,00
			Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Michałowie oraz uruchomienie procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Zakup drzewa w Nadleśnictwie Złotoryja i przetarcie w tartaku (jako materiał na budowę nowej świetlicy). (fundusz sołecki)	13 834,00	13 834,00			13 834,00
		6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 846,00	123 353,00	229 493,00		352 846,00
			Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II	352 846,00	123 353,00	229 493,00		352 846,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00			10 000,00
			Zakup paneli elektrycznej do kuchni przy świetlicy wiejskiej we wsi Ogrodzisko (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
			Zakup szafy chłodniczej zapleczonej do świetlicy wiejskiej we wsi Ogrodziska	5 000,00	5 000,00			5 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 237,00	58 237,00			58 237,00
			Remont i modernizacja oraz zakup wyposażenia do Chocianowskiego Ośrodka Kultury	58 237,00	58 237,00			58 237,00
	92195		Pozostała działalność	16 787,00	16 787,00			16 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 687,00	7 687,00			7 687,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00			9 100,00
			Zakup kosiarzki -, utrzymanie czystości boiska, parku oraz wokół świetlicy we wsi Chocianowice (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
			Zakup namiotu cateringowego dla wsi Brunów (fundusz sołecki)	4 100,00	4 100,00			4 100,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00			6 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00			6 000,00
			Budowa trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodku Rekreacyjno-sportowego w Parchowie (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
Razem wydatki inwestycyjne				18 590 257,00	4 086 624,00	2 170 777,00	336 860,00	6 594 261,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków 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	z tego: Środki z budżetu krajowego					z tego: Środki z budżetu UE oraz innych				
						Wydatki razem (8+9+10)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (12+13+14+15)	pożyczki na prefin.	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
	Wydatki majątkowe razem		1 623 671	434 553	1 189 118	434 553			434 553	1 189 118				1 189 118	
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	
2.	Nazwa projektu	Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów													
	Razem wydatki	600, 60016 6057, 6059	587 461	181 492	405 969	181 492			181 492	405 969				405 969	
	2012		587 461	181 492	405 969	181 492			181 492	405 969				405 969	
3.	Nazwa projektu	Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II													
	Razem wydatki	921, 92109 6057, 6059	352 846	123 353	229 493	123 353			123 353	229 493				229 493	
	2012		352 846	123 353	229 493	123 353			123 353	229 493				229 493	
4.	Nazwa projektu	Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego													
	Razem wydatki	010, 01008 6050, 6057, 6059	255 037	57 853	197 184	57 853			57 853	197 184				197 184	
	2012		255 037	57 853	197 184	57 853			57 853	197 184				197 184	
	Wydatki bieżące razem		862 579	87 413	775 166	87 413			87 413	775 166				775 166	
1.	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- einclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)													

Razem wydatki	853, 85395	452 497	67.944	384.553	67.944	67.944	384.553	384.553	384.553
	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	111.837
2011		104.123	15.618	88.505	15.618	15.618	88.505	88.505	88.505
2012		120.717	18.108	102.609	18.108	18.108	102.609	102.609	102.609
2013		96.084	14.482	81.602	14.482	14.482	81.602	81.602	81.602
2.	Nazwa projektu	Gdy się Jaś nauczy...							
Razem wydatki	801, 80104	46.039		46.039			46.039		46.039
	4177,4179,4217,4219, 4247,4249								
2012		46.039		46.039			46.039		46.039
3.	Nazwa projektu	Wykorzystaj swój czas							
Razem wydatki	801, 80195	45 787	6 869	38 918	6 869	6 869	38 918	38 918	38 918
	4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309								
2012		45 787	6 869	38 918	6 869	6 869	38 918	38 918	38 918
4.	Nazwa projektu	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Chocianów							
Razem wydatki	801, 80101	198.256		198.256			198.256		198.256
	4177, 4179, 4247, 4249								
2012		158.850		158.850			158.850		158.850
2013		39.406		39.406			39.406		39.406
5.	Nazwa projektu	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej							
Razem wydatki	852, 85213, 85214, 85219, 3119,4017,4019,4117, 4119,4127,4129,4137, 4139,4217,4219,4307, 4309,4447,4449	120.000	12.600	107.400	12.600	12.600	107.400	12.600	107.400
2012		120.000	12.600	107.400	12.600	12.600	107.400	12.600	107.400
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące		2 486 250	521 966	1 964 284	521 966	521 966	1 964 284	521 966	1 964 284

**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	824.975		
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			824.975	875.000	18 075
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
630	63003	Realizacja zadań publicznych w zakresie turystyki			3.000
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			14.000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			3 000
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			186.000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					206.000
Razem			824.975	875.000	224.075
Ogółem			1.924.050		

**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	319 450	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	18 600	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	13 000	
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie	400	
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	5 200	
801	80104		Przedszkole w Chocianowie	173 438	
801	80110		Gimnazjum w Chocianowie	4 412	
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie	123 000	
			WYDATKI		319 450
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		18 600
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		13 000
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie		400
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		5 200
801	80104		Przedszkole w Chocianowie		173 438
801	80110		Gimnazjum w Chocianowie		4 412
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie		123 000
OGÓŁEM				319 450	319 450