

Projekt

Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR XX.152.2012  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 24 maja 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.)<sup>1)</sup> 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.)<sup>2)</sup> Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 252.000,00 zł, do kwoty **34.836.072,71 zł**, z tego: dochody bieżące 30.941.465,71 zł, dochody majątkowe 3.894.607,00 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 252.000,00zł, do kwoty **34.498.472,71 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 27.834.411,71 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 19.528.022,71 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.151.670,56 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.376.352,15 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1.924.050 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.040.946 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 6.664.061 zł, z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.464.061 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 wydatków inwestycyjnych w 2012 roku w wysokości 6.664.061 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **34.836.072,71 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 30.941.465,71 zł

2) dochody majątkowe 3.894.607,00 zł.

2. Plan wydatków **34.498.472,71 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 27.834.411,71 zł

<sup>1)</sup> 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

<sup>2)</sup> Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1736, Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

2) wydatki majątkowe 6.664.061,00 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.

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

§ 7. 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								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 544 333,00	0,00	226 000,00	16 770 333,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 363 600,00	0,00	226 000,00	5 589 600,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 700 000,00	0,00	226 000,00	4 926 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 324,00	0,00	20 000,00	298 324,00	
	90095		Pozostała działalność	212 424,00	0,00	20 000,00	232 424,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
				bieżące	30 693 965,71	0,00	247 500,00	30 941 465,71
				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				
				460 685,00	0,00	0,00	460 685,00	
majątkowe								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 087,00	0,00	3 000,00	573 087,00	

			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	570 087,00	0,00	0,00	0,00	570 087,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>570 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>573 087,00</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	570 087,00	0,00	0,00	0,00	570 087,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			<b>majątkowe</b>	<b>3 890 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 894 607,00</b>	<b>3 894 607,00</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	2 511 371,00	0,00	0,00	0,00	2 511 371,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>34 584 072,71</b>	<b>0,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>34 836 072,71</b>	<b>34 836 072,71</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	2 972 056,00	0,00	0,00	0,00	2 972 056,00

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012r

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wynaglenia i świadczenia na rzecz pracowników	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzeni i świadczenia	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym: aktywny udział					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 264 860,00	3 242 860,00	3 077 060,00	2 477 212,00	599 848,00	0,00	0,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	po zmianach	3 490 860,00	3 468 860,00	3 303 060,00	2 477 212,00	825 848,00	0,00	0,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	96 230,00	96 230,00	89 230,00	20 000,00	36 230,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 070 760,00	256 400,00	196 400,00	37 200,00	159 200,00	0,00	0,00	60 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 044 760,00	230 400,00	170 400,00	37 200,00	133 200,00	0,00	0,00	60 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	12 389 095,00	11 814 762,00	11 349 011,00	9 438 100,00	1 910 911,00	0,00	0,00	197 000,00	250 676,00	0,00	0,00	0,00	574 333,00	574 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	12 389 095,00	11 805 462,00	11 339 711,00	9 438 100,00	1 904 611,00	0,00	0,00	197 000,00	250 676,00	0,00	0,00	0,00	583 633,00	583 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	6 278 109,00	6 228 109,00	5 899 259,00	5 098 539,00	800 720,00	0,00	0,00	170 000,00	158 850,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 287 409,00	6 237 409,00	5 908 559,00	5 098 539,00	810 020,00	0,00	0,00	170 000,00	158 850,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	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

80104	Przebieżka	przed zmianą	1 282 039,00	1 246 039,00	1 194 500,00	1 039 200,00	155 300,00	5 000,00	500,00	46 039,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	
		zwiększenie	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 291 339,00	1 246 039,00	1 194 500,00	1 039 200,00	155 300,00	5 000,00	500,00	46 039,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 161 330,00	1 214 700,00	1 214 700,00	0,00	1 214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 630,00	1 746 630,00	428 327,00	200 000,00	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	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 946 630,00	1 746 630,00	428 327,00	200 000,00	0,00
		po zmianach	3 181 330,00	1 234 700,00	1 234 700,00	0,00	1 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 630,00	1 746 630,00	428 327,00	200 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 355 803,00	136 700,00	136 700,00	0,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 103,00	1 219 103,00	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	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 103,00	1 219 103,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 375 803,00	156 700,00	156 700,00	0,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 103,00	1 219 103,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 422 409,00	970 705,00	95 705,00	16 000,00	79 705,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 704,00	451 704,00	352 846,00	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	
		zwiększenie	4 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 426 909,00	972 205,00	97 205,00	16 000,00	81 205,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 704,00	454 704,00	352 846,00	0,00	0,00
92109	Druki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 051 293,00	626 376,00	7 376,00	0,00	7 376,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 917,00	434 917,00	352 846,00	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	
		zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 054 293,00	626 376,00	7 376,00	0,00	7 376,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 917,00	437 917,00	352 846,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	105 116,00	88 329,00	88 329,00	16 000,00	72 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 787,00	16 787,00	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	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 787,00	16 787,00	0,00	0,00	
		po zmianach	106 616,00	89 829,00	89 829,00	16 000,00	73 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 787,00	16 787,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	200 000,00	194 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	
		zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	201 500,00	194 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	14 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	
		zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	34 246 472,71	27 616 211,71	19 289 822,71	13 451 670,56	6 138 152,15	1 924 050,00	5 060 546,00	497 393,00	0,00	850 000,00	6 530 261,00	6 430 261,00	1 611 171,00	200 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 300,00	-29 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	281 300,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 498 472,71	27 834 411,71	19 528 022,71	13 451 670,56	6 376 352,15	1 924 050,00	5 040 546,00	497 393,00	0,00	850 000,00	6 564 061,00	6 464 061,00	1 611 171,00	200 000,00	0,00	

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Źródła finansowania			Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
					Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW, BP, i inne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>255 037,00</b>	<b>57 853,00</b>	<b>197 184,00</b>		<b>255 037,00</b>
			<b>Melioracje wodne</b>	<b>255 037,00</b>	<b>57 853,00</b>	<b>197 184,00</b>		<b>255 037,00</b>
		6050, 6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 037,00	57 853,00	197 184,00	0,00	255 037,00
			Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Równie Chocianowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego	255 037,00	57 853,00	197 184,00		255 037,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>670 461,00</b>	<b>264 492,00</b>	<b>405 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 461,00</b>
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>665 461,00</b>	<b>259 492,00</b>	<b>405 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 461,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	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	0,00	587 461,00
			Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów	587 461,00	181 492,00	405 969,00		587 461,00
700	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>
		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	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 833 736,00</b>	<b>1 709 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 736,00</b>	<b>1 833 736,00</b>
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>			<b>9 000,00</b>
		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. Poszerzenie drogi dojazdowej do działek przy ul Spacerowej	9 000,00	9 000,00			9 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 824 736,00</b>	<b>1 700 000,00</b>		<b>124 736,00</b>	<b>1 824 736,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 736,00	1 700 000,00	0,00	124 736,00	1 824 736,00
			Budowa budynku социального w Chocianowie	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00
			Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 46-47 we wsi Parchoń wraz z dokumentacją oraz nadzorem	124 736,00			124 736,00	124 736,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>			<b>22 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>			<b>22 000,00</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>855 141,00</b>	<b>834 360,00</b>			<b>834 360,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochronie straże pożarne</b>	<b>855 141,00</b>	<b>834 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 360,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 541,00	810 760,00			810 760,00
			Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dl.	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 Dl. (fundusz sołecki)	3 600,00	3 600,00			3 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00			20 000,00
			Dotacja celowa dla OSP w Chocianowie na zakup średniego zestawu hydraulicznego w celu podwyższenia gotowości bojowej	20 000,00	20 000,00			20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>583 633,00</b>	<b>286 133,00</b>	<b>297 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583 633,00</b>



	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
	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
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>45 300,00</b>	<b>45 300,00</b>			<b>45 300,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 300,00	45 300,00			45 300,00
			Zakup i montaż windy towarowej w Przedszkolu w Chocianowie		45 300,00	45 300,00			45 300,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>		<b>488 333,00</b>	<b>190 833,00</b>	<b>297 500,00</b>		<b>488 333,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		488 333,00	190 833,00	297 500,00	0,00	488 333,00
			Odwodnienie systemem drenażowym 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
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			<b>6 000,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			<b>6 000,00</b>
	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
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>13 921 845,00</b>	<b>693 875,00</b>	<b>1 040 631,00</b>	<b>212 124,00</b>	<b>1 946 630,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>11 417 160,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>
			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
	6010		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				
			Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie		11 217 160,00				
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>609 000,00</b>	<b>99 200,00</b>			<b>99 200,00</b>
	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

921									
90008									
	6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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	
90095									
	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		
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>454 704,00</b>	<b>225 211,00</b>	<b>229 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 704,00</b>		
92109									
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>437 917,00</b>	<b>208 424,00</b>	<b>229 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 917,00</b>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 834,00	16 834,00			16 834,00		
		Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Młchatowie oraz uruchomienie procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Zakup drzewa w Nadleśnictwie Złotoryja i przetarcie w tartaku (jako materiał na budowę nowej świetlicy). (fundusz sołecki, śr. własne, nagroda)	16 834,00	16 834,00			16 834,00		
	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		0,00	10 000,00		
		Zakup patelni elektrycznej do kuchni przy świetlicy wiejskiej we wsi Ogrodzisko (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00		
		Zakup szafy chłodniczej zapleczowej 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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 787,00</b>	<b>16 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 787,00</b>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 687,00	7 687,00			7 687,00		
		Zakup elementów do ogroduzenia i częściowe wykonanie ogroduzenia 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 Chocianowiec (fundusz sołecki)	9 100,00	9 100,00			9 100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zakup namiotu cateringowego dla wsi Brunów (fundusz sołecki)	4 100,00	4 100,00			4 100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>			<b>7 500,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00			7 500,00
			Budowa trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodka Rekreacyjno-sportowego w Parchowie (fundusz sołecki, nagroda)	7 500,00	7 500,00			7 500,00
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>				<b>18 660 057,00</b>	<b>4 156 424,00</b>	<b>2 170 777,00</b>	<b>336 860,00</b>	<b>6 664 061,00</b>

**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	-	-
			<b>DOCHODY</b>	<b>326 960</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 600</b>	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	13 000	
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie	400	
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	5 200	
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkole w Chocianowie</b>	<b>173 438</b>	
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum w Chocianowie</b>	<b>11 922</b>	
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie</b>	<b>123 000</b>	
			<b>WYDATKI</b>		<b>326 960</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>18 600</b>
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		13 000
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie		400
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		5 200
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkole w Chocianowie</b>		<b>173 438</b>
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum w Chocianowie</b>		<b>11 922</b>
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie</b>		<b>123 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>326 960</b>	<b>326 960</b>