

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV.167.2012
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 18 września 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 z późn. 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 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 516.193,21 zł, do kwoty **34.337.663,50 zł**, z tego: dochody bieżące 30.760.835,94 zł, dochody majątkowe 3.576.827,56 zł, w tym: dotacje i środki na inwestycje 2.125.541 zł, dochody ze sprzedaży majątku 734.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 516.193,21 zł, do kwoty **34.220.063,50 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 27.981.776,50 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 19.592.797,50 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.186.373,56 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.406.423,94 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1.999.050 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.048.536 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 6.238.287 zł, z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.038.287 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 2.784.475 zł

2. koszty 2.784.475 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Plan wydatków inwestycyjnych, przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej 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 pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 a do uchwały.

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, Dz. U. z 2012 r. Nr 567

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 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

SKARBNIK
Miasta i Gminy

BURMISTRZ

§ 5. Ustala się kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 899.975 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały .

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **34.337.663,50 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 30.760.835,94 zł
- 2) dochody majątkowe 3.576.827,56 zł.

2. Plan wydatków **34.220.063,50 zł** , z tego:

- 1) wydatki bieżące 27.981.776,50 zł
- 2) wydatki majątkowe 6.238.287,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy w wysokości **1.410.000,00 zł** , z tego: kredyty i pożyczki 1.410.000,00 zł.

4. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **117.600,00 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.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	138 356,00	0,00	5 023,00	143 379,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 120,00	0,00	5 023,00	15 143,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	5 023,00	12 023,00
758			Różne rozliczenia	8 124 637,00	0,00	7 587,23	8 132 224,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	7 587,23	7 587,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	7 587,23	7 587,23
801			Oświata i wychowanie	376 864,00	0,00	1 000,00	377 864,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	174 180,00	0,00	1 000,00	175 180,00
			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	158 850,00	0,00	0,00	158 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	0,00	1 000,00	6 050,00
852			Pomoc społeczna	4 478 130,00	0,00	100,00	4 478 230,00
			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	107 400,00	0,00	0,00	107 400,00
	85295		Pozostała działalność	88 600,00	0,00	100,00	88 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 100,00	0,00	100,00	38 200,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 324,00	-212 124,00	0,00	86 200,00
	90095		Pozostała działalność	232 424,00	-212 124,00	0,00	20 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 124,00	-212 124,00	0,00	0,00
bieżące				30 959 249,71	-212 124,00	13 710,23	30 760 835,94
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 184,00	-197 184,00	0,00	50 000,00
			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	197 184,00	-197 184,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	197 184,00	-197 184,00	0,00	0,00
			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	197 184,00	-197 184,00	0,00	0,00
		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	197 184,00	-197 184,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	18 050,56	18 050,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	18 050,56	18 050,56
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	18 050,56	18 050,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 631,00	-188 646,00	50 000,00	901 985,00
			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	-188 646,00	0,00	851 985,00
	90095		Pozostała działalność	684 159,00	-188 646,00	50 000,00	545 513,00
			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	-188 646,00	0,00	495 513,00

	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	-188 646,00	0,00	495 513,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe			3 894 607,00	-385 830,00	68 050,56	3 576 827,56
		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	-385 830,00	0,00	2 125 541,00
Ogółem:			34 853 856,71	-597 954,00	81 760,79	34 337 663,50
		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	-385 830,00	0,00	2 586 226,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	436 754,71	181 717,71	181 717,71	478,56	181 239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 037,00	255 037,00	242 537,00	0,00	
			zmniejszenie	-242 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 537,00	-242 537,00	-242 537,00	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
			po zmianach	194 217,71	181 717,71	181 717,71	478,56	181 239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	267 537,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 037,00	255 037,00	242 537,00	0,00	
			zmniejszenie	-242 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 537,00	-242 537,00	-242 537,00	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	
			po zmianach	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 290 594,00	620 133,00	620 133,00	0,00	620 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 461,00	670 461,00	477 611,00	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	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 305 594,00	625 133,00	625 133,00	0,00	625 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 461,00	680 461,00	477 611,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 039 108,00	373 647,00	373 647,00	0,00	373 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 461,00	665 461,00	477 611,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 044 108,00	378 647,00	378 647,00	0,00	378 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 461,00	665 461,00	477 611,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 081 359,00	1 247 623,00	422 648,00	0,00	422 648,00	824 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 736,00	1 833 736,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-124 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 736,00	-124 736,00	0,00	0,00
			zwiększenie	199 736,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 736,00	124 736,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 156 359,00	1 322 623,00	422 648,00	0,00	422 648,00	899 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 736,00	1 833 736,00	0,00	0,00

70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 165 975,00	1 165 975,00	341 000,00	0,00	341 000,00	824 975,00	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
		zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 240 975,00	1 240 975,00	341 000,00	0,00	341 000,00	899 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 854 736,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 736,00	1 824 736,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-124 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 736,00	-124 736,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	124 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 736,00	124 736,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 854 736,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 736,00	1 824 736,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	341 400,00	291 400,00	291 400,00	7 000,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	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	
		po zmianach	300 400,00	250 400,00	250 400,00	7 000,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	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	
		po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 425 875,00	11 832 242,00	11 370 891,00	9 438 100,00	1 932 791,00	18 075,00	192 600,00	250 676,00	0,00	0,00	0,00	593 633,00	593 633,00	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	39 961,79	39 961,79	39 961,79	0,00	39 961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 465 836,79	11 872 203,79	11 410 852,79	9 438 100,00	1 972 752,79	18 075,00	192 600,00	250 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 633,00	593 633,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 275 259,00	6 225 259,00	5 899 009,00	5 097 539,00	801 470,00	0,00	167 400,00	158 850,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 276 259,00	6 226 259,00	5 900 009,00	5 097 539,00	802 470,00	0,00	167 400,00	158 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 372 039,00	1 316 739,00	1 265 200,00	1 039 200,00	226 000,00	5 000,00	500,00	46 039,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 377 039,00	1 321 739,00	1 270 200,00	1 039 200,00	231 000,00	5 000,00	500,00	46 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	316 200,00	316 200,00	316 200,00	0,00	316 200,00	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	
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	348 200,00	348 200,00	348 200,00	0,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	340 351,00	340 351,00	294 564,00	182 800,00	111 764,00	0,00	0,00	45 787,00	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	
		zwiększenie	1 961,79	1 961,79	1 961,79	0,00	1 961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	342 312,79	342 312,79	296 525,79	182 800,00	113 725,79	0,00	0,00	45 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 007 300,00	6 001 300,00	1 352 600,00	885 190,00	467 410,00	0,00	4 528 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 020 400,00	6 014 400,00	1 352 600,00	885 190,00	467 410,00	0,00	4 541 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	149 100,00	149 100,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	76 100,00	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
		zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	149 200,00	149 200,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 281 330,00	1 234 700,00	1 234 700,00	0,00	1 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 630,00	1 846 630,00	1 633 430,00	200 000,00		
		zmniejszenie	-469 741,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 741,00	-420 741,00	-318 867,00	0,00		
		zwiększenie	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 898 589,00	1 185 700,00	1 185 700,00	0,00	1 185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 889,00	1 512 889,00	1 314 563,00	200 000,00		
90001	Gospodarka selektywna i ochrona wód	przed zmianą	472 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00		
		zmniejszenie	-96 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 925,00	-96 925,00	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	
		po zmianach	375 075,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 075,00	3 075,00	0,00	200 000,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 367 803,00	148 700,00	148 700,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 103,00	1 219 103,00	1 214 103,00	0,00		
		zmniejszenie	-372 816,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 816,00	-323 816,00	-318 867,00	0,00		
		zwiększenie	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 081 987,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 287,00	982 287,00	895 236,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 457 413,00	972 205,00	97 205,00	19 353,00	77 852,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 208,00	485 208,00	317 846,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 459 413,00	974 205,00	99 205,00	21 353,00	77 852,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 208,00	485 208,00	317 846,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	106 616,00	89 829,00	89 829,00	19 353,00	70 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 787,00	16 787,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108 616,00	91 829,00	91 829,00	21 353,00	70 476,00	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	201 500,00	194 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	5 023,00	5 023,00	5 023,00	0,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	206 523,00	199 023,00	13 023,00	0,00	13 023,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	15 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	5 023,00	5 023,00	5 023,00	0,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 523,00	13 023,00	13 023,00	0,00	13 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	34 736 256,71	27 931 691,71	19 630 812,71	13 184 373,56	6 446 439,15	1 924 050,00	5 035 436,00	491 393,00	0,00	850 000,00	6 804 565,00	6 604 565,00	2 671 424,00	200 000,00		
		zmniejszenie	-878 014,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788 014,00	-788 014,00	-561 404,00	0,00		
		zwiększenie	361 820,79	140 084,79	51 984,79	2 000,00	49 984,79	75 000,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	221 736,00	221 736,00	0,00	0,00		
		po zmianach	34 220 063,50	27 981 776,50	19 592 797,50	13 186 373,56	6 406 423,94	1 999 050,00	5 048 536,00	491 393,00	0,00	850 000,00	6 238 287,00	6 038 287,00	2 110 020,00	200 000,00		

**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 1,30zł/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, - utrzymanie i bieżąca naprawa stawu w parku 17.000,- zł - w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego 10,00/m2, - w zakresie obsługi systemu selektywnej zbiórki odpadów 413,00 zł/szt, - w zakresie prowadzenia monitoringu nieczynnego składowiska odpadów komunalnych 0,80 zł/m2, - w zakresie obsługi monitoringu wizyjnego miasta 2.833,-zł/szt, - w zakresie utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej 94,83/szt.	899.975
		Wpływy z usług	1 884 500
Razem przychody			2 784 475

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zakupy inwestycyjne	2 784 475 1 787 200 10 000
Razem koszty			2 784 475
		Stan środków obrotowych na koniec roku	-

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 037,00	12 500,00			12 500,00
	01008		Melioracje wodne	255 037,00	12 500,00			12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 037,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
			Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego	255 037,00	12 500,00			12 500,00
600			Transport i łączność	680 461,00	274 492,00	405 969,00	0,00	680 461,00
	60016		Drogi publiczne gminne	665 461,00	259 492,00	405 969,00	0,00	665 461,00
		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
		6050,6057,6059	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
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00			5 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Chocianowcu	5 000,00	5 000,00			5 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Trzebnicach	5 000,00	5 000,00			5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 833 736,00	1 199 000,00	510 000,00	124 736,00	1 833 736,00

	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. Poszerzenie drogi dojazdowej do działek przy ul Spacerowej	9 000,00	9 000,00			9 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 824 736,00	1 190 000,00	510 000,00	124 736,00	1 824 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 190 000,00	510 000,00	0,00	1 700 000,00
			Budowa budynku socjalnego w Chocianowie	1 700 000,00	1 190 000,00	510 000,00		1 700 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	124 736,00			124 736,00	124 736,00
			Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 46-47 we wsi Parchów 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	855 141,00	834 360,00			834 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	855 141,00	834 360,00	0,00	0,00	834 360,00
		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

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00			3 600,00
			Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby OSP Szklary Dł. (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
801			Oświata i wychowanie	593 633,00	296 133,00	297 500,00	0,00	593 633,00
	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
	80104		Przedszkola	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	55 300,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00			10 000,00
			Zakup zmywarki	10 000,00	10 000,00			10 000,00
	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	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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zakup serwera	6 000,00	6 000,00			6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 887 705,00	860 904,00	851 985,00	0,00	1 712 889,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 333 020,00	203 075,00	0,00	0,00	203 075,00
		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	16 133 020,00	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00
			Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	16 133 020,00	3 075,00			3 075,00
	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
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	428 327,00	71 855,00	356 472,00		428 327,00
		6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 327,00	71 855,00	356 472,00		428 327,00
			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		Pozostała działalność	1 517 358,00	486 774,00	495 513,00		982 287,00
		6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 358,00	399 774,00	495 513,00		895 287,00
			Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap	1 467 358,00	399 774,00	495 513,00		895 287,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
			Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap		37 000,00			37 000,00

			Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	50 000,00	50 000,00			50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 066,00	255 715,00	229 493,00	0,00	485 208,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 279,00	238 928,00	229 493,00	0,00	468 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 834,00	16 834,00			16 834,00
			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, śr. własne, nagroda)	16 834,00	16 834,00			16 834,00
		6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 208,00	153 857,00	229 493,00	0,00	383 350,00
			Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II	573 208,00	153 857,00	229 493,00		383 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	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 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	0,00	0,00	16 787,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00			9 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zakup kosiarki –, utrzymanie czystości boiska, parku oraz wokół świetlicy we wsi Chocianowiec (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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	92695		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00			7 500,00
		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
Razem wydatki inwestycyjne				23 866 279,00	3 818 604,00	2 294 947,00	124 736,00	6 238 287,00

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	z tego:									
						Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE oraz innych					
						Wydatki razem (8+9+10)	z tego: źródła finansowania:			Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego: źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefin.	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
	Wydatki majątkowe razem		2 521 283	1 033 836	1 487 447	1 033 836	843 978		189 858	1 487 447				1 487 447	
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 6050, 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 6050, 6057, 6059	573 208	343 715	229 493	343 715	153 857		189 858	229 493				229 493	
	2012		383 350	153 857	229 493	153 857	153 857			229 493				229 493	
	2013		189 858	189 858		189 858			189 858						

4.	Nazwa projektu	Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap											
		900, 90095 6050, 6057, 6059, 6210	1 467 358 (w tym udział wspólnot)*	436 774	495 513	436 774	436 774			495 513			495 513
	2012		932 287	436 774	495.513	436 774	436 774			495 513			495 513
	Wydatki bieżące razem		862 579	87 413	775 166	87 413			87 413	775 166			775 166
1.	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)											
	Razem wydatki	853, 85395 4110,4117,4119,4127, 4129,4177,4179,4217, 4300,4307,4437,4439	452 497	67.944	384.553	67.944			67.944	384.553			384.553
	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		96.084	14.482	81.602	14.482			14.482	81.602			81.602
2.	Nazwa projektu	Gdy się Jaś nauczy....											
	Razem wydatki	801, 80104 4177,4179,4217,4219, 4247,4249	46.039		46.039					46.039			46.039
	2012		46.039		46.039					46.039			46.039
3.	Nazwa projektu	Wykorzystaj swój czas											
	Razem wydatki	801, 80195 4177, 4179, 4217, 4219, 4247,4249, 4307,4309	45 787	6 869	38 918	6 869			6 869	38 918			38 918
	2012		45 787	6 869	38 918	6 869			6 869	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 4177,4179,4247,4249	198.256		198.256					198.256			198.256
	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			107.400
	2012		120.000	12.600	107.400	12.600			12.600	107.400			107.400
	Ogółem wydatki majątkowe i bieżące		3 383 862	1 121 249	2 262 613	1 121 249	843 978		277 271	2 262 613			2 262 613

* planowane łączne nakłady finansowe łącznie z wydatkami wspólnot mieszkaniowych, przed procedurą przetargową

**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	899.975		
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			899.975	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			899.975	875.000	224.075
Ogółem			1.999.050		