

Projekt

z dnia 23 października 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXV.170.2012
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 21 października 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 509.641,89 zł, do kwoty **33.833.756,61 zł**, z tego: dochody bieżące 30.996.422,05 zł, dochody majątkowe 2.837.334,56 zł, w tym: dotacje i środki na inwestycje 1 896 048 zł, dochody ze sprzedaży majątku 734.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 509.641,89 zł, do kwoty **33.716.156,61 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 28.995.219,61 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 20.576.997,61 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.074.415,56 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.502.582,05 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1.999.740 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.065.089 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 862.000 zł.

2. wydatki majątkowe 4.720.937 zł, z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.411.937 zł

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 309.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.405.000 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **3.522.600 zł**, z przeznaczeniem na:

1) spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 2.416.800 zł

2) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 95 800 zł

3) wykup obligacji w wysokości 1 010 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

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

1. przychody 2.844.475 zł

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. poz. 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

2. koszty 2.844.475 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1, w kwocie 5.405.000,- zł, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,- zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.995.000,- zł.

§ 7. Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: celowych w wysokości 28.075,- zł,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 196.690 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **33.833.756,61 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 30.996.422,05 zł

2) dochody majątkowe 2.837.334,56 zł.

2. Plan wydatków **33.716.156,61 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 28.995.219,61 zł

2) wydatki majątkowe 4.720.937,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy w wysokości **3.405.000,00 zł**, z tego: kredyty, pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 3.405.000 zł.

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

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **3.522.600,00 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 2.280.000,00 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.

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

§ 11. 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 217,71	0,00	84 026,11	243 243,82
	01095		Pozostała działalność	159 217,71	0,00	84 026,11	243 243,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 217,71	0,00	84 026,11	241 243,82
750			Administracja publiczna	143 379,00	0,00	13 000,00	156 379,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 143,00	0,00	13 000,00	28 143,00
			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	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 023,00	0,00	7 000,00	19 023,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 770 333,00	0,00	109 000,00	16 879 333,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 589 600,00	0,00	41 000,00	5 630 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	222 000,00	0,00	20 000,00	242 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	0,00	21 000,00	73 000,00
	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	2 266 300,00	0,00	6 000,00	2 272 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 000,00	0,00	62 000,00	390 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	47 000,00	147 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	0,00	8 000,00	208 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00	7 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	377 996,00	-1 000,00	0,00	376 996,00
			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	175 180,00	-1 000,00	0,00	174 180,00
			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	6 050,00	-1 000,00	0,00	5 050,00
852			Pomoc społeczna	4 473 230,00	-3 597,00	18 422,00	4 488 055,00
			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	-3 597,00	3 597,00	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.	38 297,00	-3 597,00	0,00	34 700,00
			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	3 597,00	-3 597,00	0,00	0,00
		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	3 416,00	-3 416,00	0,00	0,00
		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	181,00	-181,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 103,00	0,00	18 422,00	344 525,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	103 803,00	0,00	3 597,00	107 400,00
		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	98 582,00	0,00	3 416,00	101 998,00
		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	5 221,00	0,00	181,00	5 402,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 800,00	0,00	14 825,00	234 625,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 476,00	0,00	10 000,00	99 476,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 137,00	0,00	10 000,00	20 137,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 137,00	0,00	10 000,00	20 137,00
bieżące				30 766 570,94	-4 597,00	234 448,11	30 996 422,05
			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	-3 597,00	3 597,00	460 685,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 328 736,00	-510 000,00	0,00	818 736,00
	70095		Pozostała działalność	634 736,00	-510 000,00	0,00	124 736,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 087,00	-229 493,00	0,00	343 594,00
			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	-229 493,00	0,00	340 594,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 087,00	-229 493,00	0,00	343 594,00
			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	-229 493,00	0,00	340 594,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	570 087,00	-229 493,00	0,00	340 594,00
majątkowe				3 576 827,56	-739 493,00	0,00	2 837 334,56
			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	2 125 541,00	-229 493,00	0,00	1 896 048,00
Ogółem:				34 343 398,50	-744 090,00	234 448,11	33 833 756,61
			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	2 586 226,00	-233 090,00	3 597,00	2 356 733,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						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	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	12 500,00	12 500,00	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	84 026,11	84 026,11	84 026,11	0,00	84 026,11	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	278 243,82	265 743,82	265 743,82	478,56	265 265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	157 217,71	157 217,71	157 217,71	478,56	156 739,15	0,00	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	
			zwiększenie	84 026,11	84 026,11	84 026,11	0,00	84 026,11	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	241 243,82	241 243,82	241 243,82	478,56	240 765,26	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	1 833 736,00	1 833 736,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 395 000,00	-1 395 000,00	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	0,00	
			po zmianach	1 761 359,00	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	438 736,00	438 736,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 395 000,00	-1 395 000,00	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	0,00	
			po zmianach	459 736,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 736,00	429 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 465 968,79	11 872 335,79	11 410 484,79	9 438 232,00	1 972 252,79	18 075,00	193 100,00	250 676,00	0,00	0,00	593 633,00	593 633,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-111 143,00	-111 143,00	-111 143,00	-111 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	973 000,00	973 000,00	932 050,00	922 050,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 327 825,79	12 734 192,79	12 231 391,79	9 249 139,00	1 982 252,79	28 075,00	224 050,00	250 676,00	0,00	0,00	0,00	593 633,00	593 633,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 279 149,00	6 229 149,00	5 902 899,00	5 097 539,00	805 360,00	0,00	167 400,00	158 850,00	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	650 000,00	650 000,00	620 000,00	618 000,00	2 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 929 149,00	6 879 149,00	6 522 899,00	5 715 539,00	807 360,00	0,00	197 400,00	158 850,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	236 461,00	236 461,00	217 161,00	209 561,00	7 600,00	0,00	19 300,00	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	20 000,00	20 000,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	256 461,00	256 461,00	236 211,00	228 611,00	7 600,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 377 039,00	1 321 739,00	1 269 700,00	1 039 200,00	230 500,00	5 000,00	1 000,00	46 039,00	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		
		zwiększenie	260 000,00	260 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 637 039,00	1 581 739,00	1 519 700,00	1 289 200,00	230 500,00	15 000,00	1 000,00	46 039,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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		
		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		
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	356 200,00	356 200,00	356 200,00	0,00	356 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	127 700,00	127 700,00	126 700,00	115 000,00	11 700,00	0,00	1 000,00	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		
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	162 700,00	162 700,00	161 700,00	150 000,00	11 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	339 554,79	339 554,79	293 767,79	182 932,00	110 835,79	0,00	0,00	45 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-111 143,00	-111 143,00	-111 143,00	-111 143,00	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		
		po zmianach	228 411,79	228 411,79	182 624,79	71 789,00	110 835,79	0,00	0,00	45 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	201 000,00	88 000,00	113 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 310,00	-9 310,00	0,00	0,00	0,00	-9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	17 310,00	17 310,00	17 310,00	13 310,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	223 000,00	223 000,00	218 310,00	101 310,00	117 000,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	178 000,00	88 000,00	90 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 310,00	-9 310,00	0,00	0,00	0,00	-9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	17 310,00	17 310,00	17 310,00	13 310,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	200 000,00	200 000,00	195 310,00	101 310,00	94 000,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 015 400,00	6 009 400,00	1 374 600,00	907 190,00	467 410,00	0,00	4 514 800,00	120 000,00	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		
		zwiększenie	14 825,00	14 825,00	14 825,00	14 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 030 225,00	6 024 225,00	1 389 425,00	922 015,00	467 410,00	0,00	4 514 800,00	120 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	943 400,00	937 400,00	828 700,00	743 000,00	85 700,00	0,00	1 300,00	107 400,00	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		
		zwiększenie	14 825,00	14 825,00	14 825,00	14 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	958 225,00	952 225,00	843 525,00	757 825,00	85 700,00	0,00	1 300,00	107 400,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	374 576,00	374 576,00	249 637,00	227 488,00	22 149,00	0,00	124 939,00	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		
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	401 576,00	401 576,00	276 637,00	254 488,00	22 149,00	0,00	124 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	239 000,00	239 000,00	230 500,00	217 000,00	13 500,00	0,00	8 500,00	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			
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	266 000,00	266 000,00	257 500,00	244 000,00	13 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
		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		
		zwiększenie	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	20 000,00	0,00	109 000,00		
		po zmianach	3 027 589,00	1 185 700,00	1 185 700,00	0,00	1 185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 889,00	1 532 889,00	1 314 563,00	309 000,00		
	i ochrona wód	przed zmianą	376 576,00	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		
		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		

			zwiększenie	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
			po zmianach	484 075,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 075,00	3 075,00	0,00	309 000,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 080 587,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 287,00	982 287,00	895 236,00	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
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 100 587,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 287,00	1 002 287,00	895 236,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-251 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 350,00	-251 350,00	-251 350,00	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
			po zmianach	1 208 063,00	974 205,00	99 205,00	21 353,00	77 852,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 858,00	233 858,00	66 496,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 094 797,00	626 376,00	7 376,00	0,00	7 376,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 421,00	468 421,00	317 846,00	0,00
			zmniejszenie	-251 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 350,00	-251 350,00	-251 350,00	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
			po zmianach	843 447,00	626 376,00	7 376,00	0,00	7 376,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 071,00	217 071,00	66 496,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	34 225 798,50	27 987 511,50	19 612 929,50	13 208 373,56	6 404 555,94	1 999 050,00	5 034 139,00	491 393,00	0,00	850 000,00	6 238 287,00	6 038 287,00	2 110 020,00	200 000,00
			zmniejszenie	-1 766 803,00	-120 453,00	-111 143,00	-111 143,00	0,00	-9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 646 350,00	-1 646 350,00	-251 350,00	0,00
			zwiększenie	1 257 161,11	1 128 161,11	1 075 211,11	977 185,00	98 026,11	10 000,00	30 950,00	0,00	0,00	12 000,00	129 000,00	20 000,00	0,00	109 000,00
			po zmianach	33 716 156,61	28 995 219,61	20 576 997,61	14 074 415,56	6 502 582,05	1 999 740,00	5 065 089,00	491 393,00	0,00	862 000,00	4 720 937,00	4 411 937,00	1 858 670,00	309 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			3 405 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 410 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 995 000,00
Rozchody ogółem:			3 522 600,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 010 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 512 600,00

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

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	- 781.809,36
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	1 944 500
Razem przychody			2 844 475

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zakupy inwestycyjne	2 844 475 1 727 200 10 000
Razem koszty			2 844 475
Stan środków obrotowych na koniec roku			- 781.809,36

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	2 465 056,00	314 000,00	0,00	124 736,00	438 736,00
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	2 456 056,00	305 000,00	0,00	124 736,00	429 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 320,00	305 000,00		0,00	305 000,00
			Budowa budynku socjalnego w Chocianowie	2 331 320,00	305 000,00			305 000,00
		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 prądotwórczego 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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
			Zakup serwera	6 000,00	6 000,00			6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 996 705,00	989 904,00	851 985,00	0,00	1 841 889,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 442 020,00	312 075,00	0,00	0,00	312 075,00

1	2	3	1	5	6	7	8	9
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	309 000,00	309 000,00			309 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Chocianów w ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka	200 000,00	200 000,00			200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do budynku socjalnego przy ul. Sportowej w Chocianowie	109 000,00	109 000,00			109 000,00
		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	506 774,00	495 513,00		1 002 287,00
		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	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
			Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap		57 000,00			57 000,00
			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	233 858,00	0,00	0,00	233 858,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 279,00	217 071,00	0,00	0,00	217 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 834,00	16 834,00			16 834,00

1	2	3	1	5	6	7	8	9
			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	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
			Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II	573 208,00	132 000,00			132 000,00
		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
			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				24 606 599,00	3 040 747,00	1 555 454,00	124 736,00	4 720 937,00

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	834 628	1 487 447	834 628	822 121		12 507	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	144 507	229 493	144 507	132 000		12 507	229 493				229 493
	2012		132 000	132 000		132 000	132 000							
	2013		242 000	12 507	229 493	12 507			12 507	229 493				229 493

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
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- eInclusion 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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
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	922 041	2 262 613	922 041	822 121		99 920	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			15 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			13 075
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			899.975	875.000	28 075
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			4.690
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					196.690
Razem			899.975	875.000	224.765
Ogółem			1.999.740		

**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	353 460	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	19 600	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	13 000	
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie	400	
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	6 200	
801	80104		Przedszkole w Chocianowie	178 938	
801	80110		Gimnazjum w Chocianowie	31 922	
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie	123 000	
			WYDATKI		353 460
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		19 600
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		13 000
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie		400
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		6 200
801	80104		Przedszkole w Chocianowie		178 938
801	80110		Gimnazjum w Chocianowie		31 922
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie		123 000
OGÓŁEM				353 460	353 460