

UCHWAŁA NR XXVIII.192.2012
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 28 grudnia 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⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 141.932,00 zł, do kwoty **34.376.453,61 zł**, z tego: dochody bieżące 31.539.119,05 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. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 141.932,00 zł, do kwoty **34.258.853,61 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 29.547.516,61 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 21.169.126,61 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.731.949,12 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.437.177,49 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1.999.533 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.005.464 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 882.000 zł.

2. wydatki majątkowe 4.711.337 zł, z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.402.337 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. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

1. przychody 2.884.475 zł

2. koszty 2.884.475 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Plan wydatków inwestycyjnych, przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się kwoty dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 196.483 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **34.376.453,61 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 31.539.119,05 zł

2) dochody majątkowe 2.837.334,56 zł.

2. Plan wydatków **34.258.853,61 zł**, z tego:

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

1) wydatki bieżące 29.547.516,61 zł

2) wydatki majątkowe 4.711.337,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy w wysokości **3.405.000,00 zł**, z tego: 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,

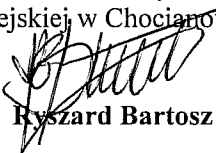
7) WFOŚiGW W-w - pożyczka 26.260,00 zł,

8) WFOŚiGW W-w - pożyczka 41.900,00 zł.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chocianowie


Ryszard Bartosz

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					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 313 333,00	-22 484,00	0,00	17 290 849,00	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 058 600,00	-22 484,00	0,00	6 036 116,00	
			0310	Podatek od nieruchomości	5 346 000,00	-22 484,00	0,00	5 323 516,00	
	758			Różne rozliczenia	8 132 224,23	0,00	167 656,00	8 299 880,23	
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 518 635,00	0,00	145 172,00	6 663 807,00	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 518 635,00	0,00	145 172,00	6 663 807,00	
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 484,00	22 484,00	
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	22 484,00	22 484,00	
	801			Oświata i wychowanie	381 996,00	0,00	140,00	382 136,00	
				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	140,00	174 320,00	
				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	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	0,00	140,00	9 640,00	
	852			Pomoc społeczna	4 416 655,00	-12 300,00	8 920,00	4 413 275,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Bartosz

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	107 400,00	0,00	0,00	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.	44 300,00	-300,00	0,00	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 100,00	-300,00	0,00	25 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 000,00	0,00	8 000,00	356 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 000,00	0,00	8 000,00	356 000,00
	85216		Zasiłki stałe	316 000,00	-12 000,00	0,00	304 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00	-12 000,00	0,00	304 000,00
	85295		Pozostała działalność	91 700,00	0,00	920,00	92 620,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	920,00	920,00
bieżące				31 397 187,05	-34 784,00	176 716,00	31 539 119,05
			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	0,00	0,00	460 685,00
majątkowe							
majątkowe				2 837 334,56	0,00	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	1 896 048,00	0,00	0,00	1 896 048,00
Ogółem:				34 234 521,61	-34 784,00	176 716,00	34 376 453,61
			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	2 356 733,00	0,00	0,00	2 356 733,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ryszard Bartosz

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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	680 461,00	680 461,00	477 611,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 305 594,00	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
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	226 486,00	226 486,00	226 486,00	0,00	226 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 486,00	226 486,00	226 486,00	0,00	226 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	230 400,00	180 400,00	180 400,00	7 000,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 802,00	-12 802,00	-12 802,00	0,00	-12 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 598,00	167 598,00	167 598,00	7 000,00	160 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 802,00	-12 802,00	-12 802,00	0,00	-12 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 198,00	57 198,00	57 198,00	0,00	57 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 490 860,00	3 468 860,00	3 301 560,00	2 494 362,00	807 198,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 600,00	-9 600,00	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	3 481 260,00	3 468 860,00	3 301 560,00	2 494 362,00	807 198,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 881 517,00	2 859 517,00	2 856 217,00	2 344 176,00	512 041,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 600,00	-9 600,00	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	2 871 917,00	2 859 517,00	2 856 217,00	2 344 176,00	512 041,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Edward Bartosz

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 836 825,79	13 243 152,79	12 744 831,79	10 743 879,00	2 000 952,79	28 075,00	219 610,00	250 676,00	0,00	0,00	593 633,00	593 633,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-84 942,00	-84 942,00	-84 942,00	-76 657,00	-8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	274 685,00	274 685,00	274 685,00	227 700,00	46 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 026 568,79	13 432 935,79	12 934 574,79	10 894 922,00	2 039 652,79	28 075,00	219 610,00	250 676,00	0,00	0,00	593 633,00	593 633,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 025 829,00	6 975 699,00	6 623 949,00	5 797 589,00	826 360,00	0,00	192 900,00	158 850,00	0,00	0,00	50 130,00	50 130,00	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	146 900,00	146 900,00	146 900,00	114 200,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 172 729,00	7 122 599,00	6 770 849,00	5 911 789,00	859 060,00	0,00	192 900,00	158 850,00	0,00	0,00	50 130,00	50 130,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	268 911,00	268 911,00	248 901,00	241 301,00	7 600,00	0,00	20 010,00	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	
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	3 900,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	276 111,00	276 111,00	256 101,00	245 201,00	10 900,00	0,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 687 039,00	1 631 739,00	1 569 700,00	1 339 200,00	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
			zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-7 000,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 800,00	14 800,00	14 800,00	12 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 692 039,00	1 636 739,00	1 574 700,00	1 344 200,00	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
80110		Gimnazja	przed zmianą	4 061 960,00	3 573 757,00	3 569 057,00	3 144 000,00	425 057,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	488 203,00	488 203,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 285,00	-5 285,00	-5 285,00	0,00	-5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	102 885,00	102 885,00	102 885,00	97 600,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 159 560,00	3 671 357,00	3 666 657,00	3 241 600,00	425 057,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	488 203,00	488 203,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	351 200,00	351 200,00	351 200,00	0,00	351 200,00	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		
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	353 900,00	353 900,00	353 900,00	0,00	353 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	50 775,00	50 775,00	37 700,00	0,00	37 700,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 775,00	50 775,00	37 700,00	0,00	37 700,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-69 657,00	-69 657,00	-69 657,00	-69 657,00	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		
			po zmianach	158 754,79	158 754,79	112 967,79	2 132,00	110 835,79	0,00	0,00	45 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Bartosz
Ryszard Bartosz

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	223 000,00	223 000,00	218 310,00	97 732,00	120 578,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-207,00	-207,00	0,00	0,00	0,00	-207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	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	218 517,00	97 732,00	120 785,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	195 310,00	97 732,00	97 578,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-207,00	-207,00	0,00	0,00	0,00	-207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	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	195 517,00	97 732,00	97 785,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 971 325,00	5 965 325,00	1 407 225,00	918 015,00	489 210,00	0,00	4 438 100,00	120 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 281,00	17 281,00	6 781,00	0,00	6 781,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 976 306,00	5 970 306,00	1 413 706,00	918 015,00	495 691,00	0,00	4 436 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	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	
			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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	
			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	4 341,00	4 341,00	4 341,00	0,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 341,00	4 341,00	4 341,00	0,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	560 026,00	560 026,00	9 426,00	0,00	9 426,00	0,00	536 000,00	12 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	568 026,00	568 026,00	9 426,00	0,00	9 426,00	0,00	546 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
			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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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		
			po zmianach	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Bartosz

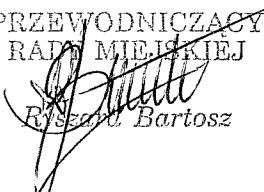
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	152 200,00	152 200,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	153 120,00	153 120,00	66 920,00	0,00	66 920,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	431 576,00	431 576,00	276 637,00	254 488,00	22 149,00	0,00	154 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-710,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 320,00	2 320,00	2 320,00	1 500,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	433 186,00	433 186,00	278 957,00	255 988,00	22 969,00	0,00	154 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	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	2 320,00	2 320,00	2 320,00	1 500,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	268 320,00	268 320,00	259 820,00	245 500,00	14 320,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	146 439,00	146 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-710,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710,00	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	145 729,00	145 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 030 754,00	1 188 865,00	1 188 865,00	0,00	1 188 865,00	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
		zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	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	2 978 754,00	1 136 865,00	1 136 865,00	0,00	1 136 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 889,00	1 532 889,00	1 314 563,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 103 752,00	101 465,00	101 465,00	0,00	101 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 287,00	1 002 287,00	895 236,00	0,00
		zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	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	1 051 752,00	49 465,00	49 465,00	0,00	49 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 287,00	1 002 287,00	895 236,00
Wydatki razem:		przed zmianą	34 116 921,61	29 395 984,61	21 035 177,61	14 579 406,12	6 455 771,49	1 999 740,00	5 007 674,00	491 393,00	0,00	862 000,00	4 720 937,00	4 411 937,00	1 858 670,00	309 000,00
	zmniejszenie	-196 561,00	-186 961,00	-174 044,00	-76 667,00	-97 387,00	-207,00	-12 710,00	0,00	0,00	0,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	338 493,00	338 493,00	307 993,00	229 200,00	78 793,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	34 258 853,61	29 547 516,61	21 169 126,61	14 731 949,12	6 437 177,49	1 999 533,00	5 005 464,00	491 393,00	0,00	882 000,00	4 711 337,00	4 402 337,00	1 858 670,00	309 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RAJY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Bartosz

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH 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	1 984 500
Razem przychody			2 884 475

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zakupy inwestycyjne	2 884 475 1 606 300 10 000
Razem koszty			2 884 475
Stan środków obrotowych na koniec roku			- 781.809,36

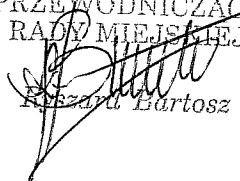
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ryszard Bartosz

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Wojciech Bartosz

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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
			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	12 400,00	12 400,00			12 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 400,00	12 400,00			12 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 400,00			12 400,00
			Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	12 400,00	12 400,00			12 400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Przemysław Bartosz

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	50 130,00	50 130,00	0,00	0,00	50 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 130,00	50 130,00			50 130,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielofunkcyjnego przy SP w Trzebnicach	50 130,00	50 130,00			50 130,00
	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	488 203,00	190 703,00	297 500,00		488 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 203,00	190 703,00	297 500,00	0,00	488 203,00

PRZEWODNICZĄCY
RAJON MIEJSKI
[Podpis]
Robert Bartosz

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Odwodnienie systemem drenażowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ul. Szkolnej	138 203,00	138 203,00			138 203,00
			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
		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Bartosz

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	667 379,00	226 171,00	0,00	0,00	226 171,00
	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
			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 zapleczowej do świetlicy wiejskiej we wsi Ogrodziska	5 000,00	5 000,00			5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Bartosz

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
		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	15 187,00	15 187,00	0,00	0,00	15 187,00
	92695		Pozostała działalność	15 187,00	15 187,00	0,00	0,00	15 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 187,00	15 187,00	0,00	0,00	15 187,00
			Budowa trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodka Rekreacyjno-sportowego w Parchowie (fundusz sołecki, nagroda)	7 500,00	7 500,00			7 500,00
			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
Razem wydatki inwestycyjne				24 596 999,00	3 031 147,00	1 555 454,00	124 736,00	4 711 337,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
[Podpis]

**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			4 483
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					196.483
Razem			899 975	875 000	224 558
Ogółem			1 999 533		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Bogusław Bartosz

**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	355 758	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	21 288	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	13 000	
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie	400	
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dl.	6 200	
	80101		Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	1 688	
801	80104		Przedszkole w Chocianowie	178 938	
801	80110		Gimnazjum w Chocianowie	32 532	
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie	123 000	
			WYDATKI		355 758
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		21 288
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		13 000
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie		400
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dl.		6 200
	80101		Szkoła Podstawowa w Trzebnicach		1 688
801	80104		Przedszkole w Chocianowie		178 938
801	80110		Gimnazjum w Chocianowie		32 532
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie		123 000
OGÓLEM				355 758	355 758

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ryszard Bartosz