

**UCHWAŁA NR XV/70/11
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 29 grudnia 2011 r.**

w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2012 rok

Na podstawie art.212, art.214, art.215,art. 219, art.222, art.235-237, art. 239 art. 242 ust.1, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240,z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620 Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz.1598, Nr 257 poz. 1726) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 37.657.822,13 zł, z tego :

- a) dochodów bieżących w wysokości 32.233.428,13 zł,
 - b) dochodów majątkowych w wysokości 5.424.394,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 39.651.619,13 zł, z tego :

- a) wydatków bieżących w wysokości 31.758.794,13 zł,
 - b) wydatków majątkowych w wysokości 7.892.825,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1.993.797 zł .

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.993.797 zł.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 2.914.727 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.993.797 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 920.930 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 920.930 zł, z przeznaczeniem na:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 564.658 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 356.272 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne do realizacji w 2012 r. w wysokości 7.392.825 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym w kwocie 5.914.727 zł, na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.993.797 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 920.930 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 300.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 500.000 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł,
- b) na zadania inwestycyjne w kwocie 430.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w: administracji publicznej, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego, kulturze fizycznej i sporcie oraz oświacie i wychowaniu.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację celową dla zakładu budżetowego w wysokości:

- a) przychody w kwocie 9.440.000 zł,
w tym: dotacja celowa z budżetu dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 350.000 zł,
- b) koszty w kwocie 9.368.500 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.216.449 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 62.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 260.000 zł oraz wydatki w wysokości 260.000 zł na realizację zadań określonych w programie:

- a) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 250.000 zł,
- b) profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w kwocie 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną określony w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 13. Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych

w tym:

a) podmiotowych

- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.239.400 zł,
- dla działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola w wysokości 202.928 zł,

b) celowych

- dla zakładu budżetowego w wysokości 350.000 zł;

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w tym:

a) celowych w wysokości 186.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do:

1. Dokonywania zmian w budżecie gminy w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.
4. Dokonywania zmian w budżecie środków w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między rozdziałami w ramach jednego działu.
5. Uzyskane przez podległe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
6. Dokonywanie zmian w budżecie w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 200,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 700,00
		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	144 500,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
750			Administracja publiczna	223 669,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 669,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 669,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00

			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 480,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 480,00
752			Obrona narodowa	300,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 615 096,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			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	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 050 473,00

			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Podatek rolny	1 200,00
		0330	Podatek leśny	73,00
		0340	Podatek od środków transportowych	27 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	2 325 000,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Podatek rolny	32 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 819 623,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 369 623,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00
758			Różne rozliczenia	11 690 074,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 205 645,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 205 645,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 271 085,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 271 085,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	213 344,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 344,00
801			Oświata i wychowanie	2 159 609,13
			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	138 409,13
	80101		Szkoły podstawowe	777 555,00
			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	61 555,00
		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	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		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	61 555,00
	80104		Przedszkola	421 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	419 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	80110		Gimnazja	734 854,13
			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	76 854,13
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		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	65 326,00
		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	11 528,13
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	656 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 200,00
			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

		0830	Wpływy z usług	226 200,00
852			Pomoc społeczna	4 133 000,00
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 019 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 019 000,00
	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.	32 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000,00
	85216		Zasiłki stałe	285 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 200,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 000,00
	85295		Pozostała działalność	92 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
			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	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00
			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	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
			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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
bieżące razem:				32 233 428,13
			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	138 409,13

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 198 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 198 200,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 173 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 226 194,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 226 194,00
	90095		Pozostała działalność	2 226 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 226 194,00
		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	2 226 194,00
majątkowe razem:				5 424 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 226 194,00
Ogółem:				37 657 822,13
			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	2 364 603,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

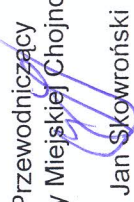
Jan Skowroński

Plan wydatków na 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								z tego:	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 664,00	11 664,00	11 664,00	4 000,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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
01030			Izby rolnicze	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 249 100,00	899 100,00	899 100,00	0,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 100,00	899 100,00	899 100,00	0,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 876 010,00	3 866 010,00	3 718 960,00	2 955 773,00	763 187,00	0,00	147 050,00	0,00	142 350,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75009			Urzędy skarbowe	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
75011			Urzędy wojewódzkie	123 669,00	123 669,00	123 669,00	123 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 850,00	163 850,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	142 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 451 391,00	3 441 391,00	3 436 691,00	2 827 304,00	609 387,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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
75095			Pozostała działalność	57 100,00	57 100,00	57 100,00	4 800,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w/w klasyfikacji, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o w/w klasyfikacji, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757			Obsługa długu publicznego	264 227,00	264 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	264 227,00	264 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
801			Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
80101			Oświata i wychowanie	15 710 140,13	15 580 140,13	15 203 022,00	11 964 581,00	3 238 441,00	202 928,00	45 781,00	138 409,13	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
80101			Szkoly podslawowe	6 062 558,00	6 062 558,00	5 884 873,00	4 673 272,00	1 311 601,00	0,00	16 130,00	61 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	2 692 928,00	2 692 928,00	2 484 100,00	2 190 817,00	293 283,00	202 928,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	5 508 104,13	5 508 104,13	5 408 747,00	4 743 887,00	664 860,00	0,00	22 503,00	76 854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniow do szkól	14 500,00	14 500,00	14 500,00	7 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokszalcanie i doskonalenie nauczycieli	77 157,00	77 157,00	77 157,00	0,00	77 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stolowki szkolne i przedszkolne	628 444,00	628 444,00	627 196,00	349 105,00	278 091,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostala dzialalnosc	726 449,00	606 449,00	606 449,00	0,00	606 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	276 500,00	214 000,00	188 000,00	88 900,00	99 100,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 400,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdzialanie alkoholizmowi	250 000,00	187 500,00	178 000,00	83 500,00	94 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00		
85195			Pozostala dzialalnosc	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc spoleczna	6 459 616,00	6 459 616,00	1 797 611,00	1 505 858,00	291 753,00	6 000,00	4 656 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	3 082 630,00	3 082 630,00	154 200,00	149 600,00	4 600,00	0,00	2 928 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			skladki 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.	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	599 000,00	599 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasłki stałe	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy spolecznej	1 060 142,00	1 060 142,00	1 059 145,00	959 600,00	99 545,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 094,00	383 094,00	379 766,00	357 158,00	22 608,00	0,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostala dzialalnosc	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostala zadania w zakresie polityki spolecznej	65 276,00	65 276,00	61 376,00	48 810,00	11 566,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 276,00	61 376,00	49 810,00	11 566,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 681,00	341 637,00	303 357,00	38 280,00	6 000,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	342 681,00	341 637,00	303 357,00	38 280,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 755 225,00	2 089 800,00	402 000,00	1 687 800,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 650 325,00	6 650 325,00	2 226 194,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 100,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90085		Pozostała działalność	7 765 125,00	1 197 900,00	402 000,00	795 900,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 562 225,00	6 562 225,00	2 226 194,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 476 400,00	1 276 400,00	0,00	1 276 400,00	0,00	1 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 000,00	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	427 400,00	427 400,00	0,00	427 400,00	0,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92118		Muzea	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	237 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	39 651 619,13	24 832 050,00	17 278 759,00	7 553 291,00	1 665 328,00	4 858 760,00	138 409,13	0,00	264 227,00	7 892 825,00	2 226 194,00	7 892 825,00	2 226 194,00	0,00			

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV?70/11
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody budżetu gminy w 2012 roku

- Przychody z zaciągniętych
pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 - 2.914.727

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XV?70/11
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Rozchody budżetu gminy w 2012 roku

- spłata rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego	§ 992 -	564.658
- spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	§ 992 -	356.272

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Skowroński

Zadania inwestycyjne w 2012r.

w złotych

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2012r.	70001	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	350 000		A. B. C. ...		Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej
2.	2008r.	90095	Adaptacja "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 815 885	865 145	300 000		A. B. C.565.145 ...		Urząd Miejski
3.	2007r.	90095	Modernizacja ciągów pieszych	1 750 000	250 000	250 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	2012r.	90095	Budowa dróg w ulicach: Konopnickiej, Orzeszkowej	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	2011r.	90095	Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl.Zamkowy, ul.Królowej Jadwigi, ul.Grottgera, ul.Sciegiennego, ul.Legnicka (do ul.Reja)	7 645 000	2 795 000	1 133 951		A. B. C.1.661.049 ...		Urząd Miejski
6.	2012r.	90095	Rozbudowa cmentarza	400 000	400 000	400 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	2012r.	80195	Modernizacja dachu Przedszkola Nr 3 w Chojnowie	120 000	120 000	120 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

8.	2012r.	85195	Zakupy ogrodów zabaw	62 500	62 500	62 500	A. B. C. ...	Urząd Miejski
9.	2012r.	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej	652 080	652 080	652 080	A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	2012r.	92120	Prace konserwatorsko-remontowe wnętrza Baszty Tkaczy	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
11.	2012r.	75023	Modernizacja sieci komputerowe w Urzędzie Miejskim	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
12.	2012r.	90095	Budowa ulicy Bielawskiej w raz z oświetleniem	1 100 000	1 100 000	1 100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
13.	2012r.	90095	Budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie projektowanego osiedla domów jednorodzinnych w Chojnowie przy ul. Łużyckiej i ul. Legnickiej	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
14.	2011	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Zielonej w Chojnowie	88 100	88 100	88 100	A. B. C. ...	Urząd Miejski
				16 693 565	7 392 825	5 166 631	2 226 194	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XV/70/11
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody		Koszty			Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacja celowa	ogółem	w tym wynagrodz. i pochodne	Wpływ do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	Chojnowski Z-d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	80 750	9 440 000	350 000	9 368 500	3 399 000	-	152 250
		RAZEM	80 750	9 440 000	350 000	9 368 500	3 399 000		152 250

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku**

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XV/70/11
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki					Dochody	
			Ogółem	§ 2010	§ 2030	Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne § 3110	Zakupy inwestyc. § 6060	Pozostałe wydatki bieżące		
												4
750	75011	Urzędy wojewódzkie	123 669	123 669		123 669	§ 4010 105 116 § 4110 15 972 § 4120 2 581 123 669					§ 0690- 1 000
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480	2 480		2 480	§ 4110 350 § 4170 2 130 2 480					
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300		300					§ 4210 300	
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000					§ 4210 1 000	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 019 000	3 019 000		3 019 000	§ 4010 68 720 § 4040 8 000 § 4110 12 000 § 4120 1 850 90 570	2 928 430				§ 0970- 1 000 § 0980-50 000 51 000
	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	32 800	8 300	24 500	32 800					§ 4130 32 800	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki					Dochody					
			Ogółem	§ 2010	§ 2030	Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne § 3110	Zakupy inwestyc. § 6060	Pozostałe wydatki bieżące						
												4	5	6	7	8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000		198 000	198 000		198 000								
85216		Zasiłki stałe	285 000		285 000	285 000		285 000								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 200		345 200	345 200	271 975						1 500			
							18 040						2 300			
							44 325						3 800			
							7 060									
							341 400									
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000	117 000		117 000	84 943						1 038		§ 0830-10 000	
							7 300						1 530			
							14 200						1 000			
							2 300						139			
							108 743						600			
													500			
													3 450			
													8 257			
85295		Pozostała działalność	92 000		92 000	92 000		92 000								
		RAZEM	4 216 449	3 271 749	944 700	4 216 449	666 862	3 503 430					46 157		62 000	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XV/70/11
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110	656 000	656 000	656 000				
853	85311	8 000	8 000	8 000				
	Ogółem	664 000	664 000	664 000				

w złotych


Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowronski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2012**

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XV/70/11
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 grudnia 2011r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początku roku	Dochody		Wydatki			Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodz.i pochodne	Wpływ do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	-	9 750	-	9 750	-	-	-
		Szkoła Podstawowa Nr 4	-	27 300	-	27 300	-	-	-
	80110	Gimnazjum Nr 1	-	5 815	-	5 815	-	-	-
		Gimnazjum Nr 2	-	16 900	-	16 900	-	-	-
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	-	141 300	-	141 300	-	-	-
		Przedszkole Miejskie Nr 3	-	152 900	-	152 900	-	-	-
		RAZEM	-	353 965	-	353 965	-	-	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowronski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XV/70/11
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 grudnia 2011r.

**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	Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			350 000,00
801	80104	Ochronka SS Służebniczki BDNP, Przedszkole Niepubliczne		202 928,00	
921	92109	Miejski Ośrodek kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie		517 000,00	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		427 400,00	
921	92118	Muzeum Regionalne		295 000,00	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				1 442 328,00	350 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
851	85154	Zorganizowanie wycieczki letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			9 500,00
851	85195	Zapobieganie pogłębianiu się istniejącego już niedorozwoju, leczenie i usprawnienie elementów chorych lub zaburzonych. Rehabilitacja dla osób chorych na cukrzycę.			16 500,00
852	85295	Rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych			6 000,00
854	85495	Organizacja spotkań, kursów oraz przeprowadzanie szkoleń			6 000,00
926	92695	Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych			148 000,00
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					186 000,00
Razem				1 442 328,00	536 000,00
Ogółem				1 978 328,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XV/70/11
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI WODNEJ NA 2012r.**

Dochody na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

Wydatki na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XV/70/11
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
DOCHODY ogółem:			260 000,00
756	75618	DOCHODY ogółem: w tym:wplywy z tytułu opłata za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00
WYDATKI ogółem:			260 000,00
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII 1.Materiały na zajęcia profilaktyczno-środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi. 2. Szkolenia i umowy zlecenia. 3. Pozostałe (programy profilaktyczno-wychowawcze w szkołach, prowadzenie zajęć edukacyjno-warsztatowych)	10 000,00
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		1. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Świetlice socjoterapeutyczne. 3. Punkty informacyjno-konsultacyjny. 4. Pozostałe (programy profilaktyczne w Szkołach, teatry, koncerty i imprezy integracyjne), 5.Zakup placów zabaw	205 000,00
		POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM - dofinansowanie do wypoczynku z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	45 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński