

ZARZĄDZENIE NR 117/11
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 14 listopada 2010 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta Chojnowa na 2012 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm).oraz uchwały Nr LVII/241/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§1. Przyjmuje projekt budżetu Miasta Chojnowa na rok 2012 i postanawia przedstawić Radzie Miejskiej Chojnowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział w Legnicy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

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 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej 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.

Plan dochodów na 2012

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	Opłata 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	2 021 200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	716 000,00
			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
		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
	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	658 000,00
			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	2 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu 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:				32 095 019,00
			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

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 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 173 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 661 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 661 049,00
	90095		Pozostała działalność	1 661 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 661 049,00
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 661 049,00

majątkowe razem:		4 859 249,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 661 049,00

Ogółem:		36 954 268,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 661 049,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Plan wydatków na 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup obcych akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup obcych akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								wydatki związane z realizacją sialutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące											
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 profilaktyczne pozostających chemicznych i biologicznych w łakach 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		
500			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	350 000,00	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	350 000,00	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	0,00	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	0,00	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	3 436 651,00	2 827 304,00	609 387,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
75085			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 i 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		
751C1			Urzędy i 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 narocowa	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:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					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 finansowanie z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
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	0,00	500 000,00	0,00	0,00					
75818			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	0,00	500 000,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	15 571 731,00	15 451 731,00	15 203 022,00	11 964 531,00	3 238 441,00	202 928,00	45 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00					
80101			Skolony podstarzowie	6 001 003,00	6 001 003,00	5 984 873,00	4 873 272,00	1 311 601,00	0,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104			Przedszkola	2 682 928,00	2 682 928,00	2 484 100,00	2 190 817,00	283 283,00	202 928,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80110			Gimnazja	5 431 250,00	5 431 250,00	5 408 747,00	4 743 887,00	664 850,00	0,00	22 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113			Dowczenie uczniów do szkół	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			Doszkatanie i doskonalenie nauczycieli	77 137,00	77 137,00	77 137,00	0,00	77 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148			Szkołki 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			Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	276 500,00	214 000,00	188 000,00	73 900,00	114 100,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00					
85163			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					
85164			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	187 500,00	178 000,00	68 500,00	109 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00					
85195			Pozostała działalność	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 społeczna	6 459 616,00	6 459 616,00	1 797 611,00	1 505 868,00	281 753,00	6 000,00	4 656 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ponierające 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	0,00	0,00	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	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			Zasiłki 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			Osłoki pomocy społecznej	1 060 142,00	1 060 142,00	1 059 145,00	959 600,00	89 545,00	0,00	987,00	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			Pozostała działalność	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 276,00	65 276,00	61 376,00	49 610,00	11 566,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:									
							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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacja długu							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
				5																
				65 216,00	61 376,00	49 810,00	11 566,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	348 681,00	341 637,00	303 357,00	38 280,00	6 000,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	342 881,00	341 637,00	303 357,00	38 280,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świetlice szkolne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	2 193 000,00	2 188 000,00	402 000,00	1 786 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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			
			Oczyszczanie miast i wsi	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			
			Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	640 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	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			
			Wpływy i wydatki związane z zarządzaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 988 000,00	1 288 000,00	402 000,00	884 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	1 476 400,00	1 276 400,00	0,00	0,00	1 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 400,00	427 400,00	0,00	0,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Biblioteki	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Muzea	237 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	37 748 055,00	31 708 485,00	17 263 755,00	7 666 391,00	1 665 325,00	4 856 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydanki razem:																	
					24 920 160,00	17 263 755,00	7 666 391,00	1 665 325,00	4 856 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 227,00	6 039 680,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

Przychody budżetu gminy w 2012 roku

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952 - 1.706.087
--	-------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

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 -	347.632

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Zadania inwestycyjne w 2012r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia r.

w złotych

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						7	8	9	10		
						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.	2012r.	70001	Dotacja na zadania i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	350 000		A. B. C. ...		Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
2.	2008r.	90095	Adaptacja "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 815 885	300 000	300 000		A. B. C. ...		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. Ściegiennego, 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.	90015	Oświetlenie ulicy Bielawskiej	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
				15 405 465	5 539 580	3 878 531		1 661 049	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C: Inne źródła

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik nr 6
do Uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

**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 pochoodne	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
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Ogółem	Wydatki				Dochody		
			Ogółem	§ 2010	§ 2030		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne § 3110	Zakupy inwestyc. § 6060	Pozostałe wydatki bieżące		12	
													4
750	75011	Urzędy wojewódzkie	123 669	123 669		123 669	\$ 4010 \$ 4110 \$ 4120	105 116 15 972 2 581				\$ 0690-1 000	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480	2 480		2 480	\$ 4110 \$ 4170	350 2 130					
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 \$ 4040 \$ 4110 \$ 4120	68 720 8 000 12 000 1 850	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000		198 000	198 000		198 000				
85216		Zasilki stałe	285 000		285 000	285 000		285 000				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 200		345 200	345 200	§ 4010 271 975 § 4040 18 040 § 4110 44 325 § 4120 7 060 341 400			§ 4210 1 500 § 4440 2 300 3 800		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000	117 000		117 000	§ 4010 84 943 § 4040 7 300 § 4110 14 200 § 4120 2 300 108 743			§ 3020 1 038 § 4210 1 530 § 4260 1 000 § 4280 139 § 4300 600 § 4370 500 § 4440 3 450 8 257	§ 0830-10 000	
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.....
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					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				

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

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

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek 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 Skowroński

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

**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 Służebniczeki 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 wypoczynku 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
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

**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
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

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

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA CHOJNOWA
NA ROK 2012.**

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA NA ROK 2012.**

Projekt planu budżetu na rok 2012 opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
5. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), która określa:
 - a) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
 - b) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Dochody budżetu ujmowane są w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. Informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości:
 - subwencji oświatowej,
 - subwencji wyrównawczej,
 - subwencji równoważącej,
 - planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 4. Informacji z Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek i zakładu budżetowego o wysokości planowanych dochodów.
 5. Prognozowanego wykonania dochodów w roku 2011 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2012 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru,
- opłata prolongacyjna ustalona na podstawie Uchwały Nr XXII/57/03 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 208, poz. 2965 ze zm.),
- górne granice stawek podatków i opłat mogą wzrosnąć o 4,2%, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011r. (M.P. z dnia 29 lipca 2011r. Nr 68, poz. 679) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w

- sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. z dnia 25 października 2011r. Nr 95, poz. 961),
- minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M.P. z dnia 25 października 2011r. Nr 95, poz. 962),
 - średnia cena skupu żyta przyjęta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2011r. przyjęta jako podstawa do naliczenia stawek podatku rolnego, ustalona została w wysokości 74,18 zł za dt, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. (M.P. z dnia 25 października 2011r. Nr 95, poz. 969),
 - średnia cena sprzedaży drewna, przyjęta jako podstawa do naliczenia stawki podatku leśnego, ustalona została w wysokości 186,68 zł za m³, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, za pierwsze trzy kwartały 2011r. (M.P. z dnia 25 października 2011r. Nr 95, poz. 970),
 - wysokość stawek określonych uchwałą XII/56/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (jeszcze nie opublikowana),
 - wysokość stawek określonych uchwałą XII/57/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (jeszcze nie opublikowana),
 - wysokość stawek określonych uchwałą LVI/232/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 października 2010r. Nr 192, poz. 2906),
 - wysokość stawek opłaty targowej określonych uchwałą Nr LIV/221/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenie inkasenta (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2010r. Nr 127, poz. 1937).

Budżet Miasta Chojnowa po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających z przypadających w 2012 roku spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

D O C H O D Y

W projekcie planu dochodów na rok 2012 przewiduje się dochody w wysokości **36.954.268 zł**. Prognozowane dochody budżetowe ujęte są w podziale na dochody bieżące w wysokości 32.095.019 zł i dochody majątkowe w wysokości 4.859.249zł.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Projekt planu na 2012 r. = 32.095.019 zł, tj. 86,85% planu dochodów ogółem.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 225.200 zł, co stanowi 0,61%

planowanych dochodów ogółem, w tym:

- z tytułu trwałego zarządu kwotę 6.700 zł, (opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości oddanych w trwały zarząd dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej),
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób fizycznych kwotę 52.000 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób prawnych kwotę 22.000 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawnych kwotę 124.500 zł,

Dochody te wynikają z decyzji o naliczeniu opłat z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego oraz umów dzierżawnych.

- z tytułu najmu pomieszczeń i lokali będących własnością miasta na kwotę 20.000 zł.

W dziale - 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71035 – cmentarze – zaplanowano dochody w kwocie 150.000 zł, co stanowi 0,41% planowanych dochodów ogółem, z tytułu opłat za miejsca bieżących pochówków, rezerwację miejsc na cmentarzu na okres 20 lat oraz korzystanie z chłodni i kaplicy.

W dziale -750 - Administracja publiczna - planowano dochody w wysokości 223.669 zł, co stanowi 0,61% planowanych dochodów ogółem, z tego w:

- **rozdziale 75011** – urzędy wojewódzkie – zaplanowano dochody w formie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie kwotę 123.669 zł,

- **rozdziale 75023 - urzędy gmin** – zaplanowano dochody w wysokości 70.000 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na kwotę 30.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów na kwotę 40.000 zł, np. za specyfikacje przetargowe, ze sprzedaży zużytych tonerów, prowizje od podatku dochodowego od osób fizycznych.

- **rozdział 75095 – pozostała działalność** – zaplanowano dochody w wysokości 30.000 zł, z tytułu sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” na kwotę 20.000 zł oraz reklam umieszczanych w „Gazecie Chojnowskiej” na kwotę 10.000 zł.

W dziale 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale - 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano dochody w formie dotacji celowej w wysokości 2.480 zł, co stanowi 0,01% planowanych dochodów ogółem, z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 – Obrona narodowa, w rozdziale 75212 – pozostałe wydatki obronne – zaplanowano dochody w formie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowych na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 300 zł.

W dziale - 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale - 75414 – obrona cywilna - zaplanowano dochody w wysokości 1.000 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano dochody w kwocie 13.615.096 zł, co stanowi 36,84% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 30.000 zł, z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

- rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaplanowano dochody w wysokości 3.050.473 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** został zaplanowany w wysokości 3.000.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2011r., i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2011r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych o 4,2%, zgodnie ze stawkami przyjętymi w uchwale nr XII/56/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (jeszcze nie opublikowana),
- **podatek rolny** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2012r. w wysokości 1.200 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2011 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2011 r. przy uwzględnieniu wzrostu o 97,08% średniej ceny żyta, która wyniesie 74,18 zł za q, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2012, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. (M.P. z dnia 25.10.2011r. Nr 95, poz. 969),
- **podatek leśny** od osób prawnych zaplanowany został do budżetu na 2012r. w wysokości 73 zł, przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna w wysokości 186,68 zł za 1 m³ drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2012r., z godnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r. (M.P. z dnia 25.10.2011r. Nr 95, poz. 970). Podatnikiem podatku leśnego na terenie miasta Chojnowa jest Miasto Chojnow,
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w wysokości 27.700 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2011 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2011r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych średnio o 4,2%, zgodnie ze stawkami przyjętymi w uchwale nr XII/57/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (jeszcze nie opublikowana),
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w wysokości 1.000 zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja będzie uzależniona od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm). Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki itp.
- **wpływy z różnych opłat** zostały zaplanowane w wysokości 500 zł,
- **wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zostały

zaplanowane w wysokości 20.000 zł.

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zaplanowano w projekcie budżetu na 2012r. dochody bieżące w wysokości 2.325.000 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** w wysokości 1.600.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2011 r., i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2011r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych o 4,2%, zgodnie ze stawkami przyjętymi w uchwale nr XII/56/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (jeszcze nie opublikowana),
- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 32.000 zł, Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2011 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2011 r. przy uwzględnieniu wzrostu o 97,08% średniej ceny żyta, która wyniesie 74,18 zł za q, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2012, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. (M.P. z dnia 25.10.2011r. Nr 95, poz. 969),
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w projekcie budżetu w wysokości 180.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2011 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2011r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych średnio o 4,2%, zgodnie ze stawkami przyjętymi w uchwale nr XII/57/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (jeszcze nie opublikowana),
- **podatek od spadków i darowizn** został zaplanowany w wysokości 70.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana do wysokości przewidywanego wykonania za 2011 r. Wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn stanowią dochód gminy, lecz ustalanie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja uzależniona jest od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności prawnych w postaci postępowań spadkowych oraz umów darowizn.
- **opłata od posiadania psów** tylko od osób fizycznych, została zaplanowana w wysokości 3.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana przy uwzględnieniu przyjętej stawki opłaty za 1 psa w 2011r. w wysokości 42,00 zł,
- **opłata targowa** została zaplanowana w wysokości 105.000zł. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane przy uwzględnieniu wykonania za 9 miesięcy 2011r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2011r.,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2012r. w wysokości 300.000 zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja będzie uzależniona od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm). Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki itp.,
- **wpływy z różnych opłat** zostały zaplanowane w wysokości 10.000 zł,
- **wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zostały zaplanowane w wysokości 25.000 zł.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zaplanowano w projekcie budżetu na 2012r. dochody bieżące w wysokości 390.000 zł, w tym:

- **opłata skarbowa** została zaplanowana w wysokości 40.000 zł. Wpływy do projektu budżetu zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2011r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2011r.,
- **opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** została zaplanowana w wysokości 260.000 zł, na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2011 r.
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2012r. na kwotę 90.000 zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -

Podatek dochodowy (udziały) od osób fizycznych i od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 7.819.623 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 7.369.623 zł i od osób prawnych na kwotę 450.000 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,26%, z zastrzeżeniem art. 89 tejże ustawy. W 2012r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,26%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. Informacja o planowanych wpływach z podatku dochodowego nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - przyjęte dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały wykazane zgodnie zawiadomieniem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011 na kwotę 11.690.074 zł, co stanowi 31,63% planowanych dochodów ogółem, w tym w:

- **rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - została zaplanowana w wysokości 8.205.645 zł. Część oświatową subwencji ogólnej ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu realizowania zadań oświatowych;

Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej ogólnej na 2012r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz o liczbie nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30.09.2011r. oraz 10.10.2011r. Liczba uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczba uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zostanie zwiększona o wskaźnik odzwierciedlający prognozowany wzrost od 1 września 2012r. liczby uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

Wyliczenia planowanych na rok 2012r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

- **rozdziale 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - została zaplanowana w wysokości 3.271.085 zł.

Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla miasta Chojnowa wynosi 3.271.085 zł, natomiast nie otrzymujemy kwoty uzupełniającej, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na 1 mieszkańca.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2010 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2011r) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Część wyrównawcza subwencji ogólnej to system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

- w rozdziale 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w wysokości 213.344 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymuje gmina w celu uzupełnienia dochodów, w związku ze zmianą finansowania zadań, uwzględniając sytuację finansową gmin, a w szczególności kieruje się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zostały zaplanowane dochody w wysokości 2.021.200 zł, co stanowi 5,47% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – zaplanowano na kwotę 716.000 zł i tak:

- a) z tytułu opłat za korzystanie z basenu - kwotę 700.000 zł,
- b) z tytułu najmu i dzierżawy - kwotę 14.000 zł,
- c) z tytułu odsetek uzyskanych od środków na rachunkach bankowych - 2.000 zł,

- w rozdziale 80104 – przedszkola – zaplanowano na kwotę 421.000 zł, w tym:

- a) dochody wynikające z opłat rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (ponad 5 godzin dziennie) kwotę 419.000 zł, (Przedszkole Miejskie Nr 1 - 200.000 zł, Przedszkole Miejskie Nr 3 – 219.000 zł,
- b) z tytułu odsetek uzyskanych od środków na rachunkach bankowych kwotę 2.000 zł,

- rozdziale 80110 – gimnazja - zaplanowano na kwotę 658.000 zł, w tym:

- a) z tytułu wpływu dotacji otrzymanej z gminy na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Chojnów, (partycypacja w kosztach utrzymania gimnazjów) kwotę 656.000 zł,
- b) z tytułu odsetek uzyskanych od środków na rachunkach bankowych kwotę 2.000 zł,

- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne - zaplanowano dochody na kwotę 226.200 zł, z tytułu wpływów z usług – odpłatność za przygotowywanie obiadów w szkołach, w tym:

- Gimnazjum Nr 1 – dochody na kwotę 60.800 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – dochody na kwotę 85.400 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – dochody na kwotę 80.000 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowane zostały dochody w wysokości 4.133.000 zł, co stanowi 11,18% planowanych dochodów ogółem, z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:

- w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano dochody na kwotę 3.019.000 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego),

- w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano dochody na kwotę 32.800 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na kwotę 8.300 zł;
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na kwotę 24.500 zł, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody na kwotę 198.000 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano dochody na kwotę 285.000 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano dochody na kwotę 349.200 zł, w tym:

- a) z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego kwotę 345.200 zł,
- b) z tytułu odsetek uzyskanych od środków na rachunkach bankowych kwotę 4.000 zł,

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano dochody na kwotę 157.000 zł, w tym:

- a) z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego kwotę 117.000 zł,
- b) z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze kwotę 40.000 zł.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – zaplanowano dochody na kwotę 92.000 zł, z tytułu dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na dożywianie mieszkańców miasta.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zaplanowano dochody w wysokości 8.000 zł, co stanowi 0,02% planowanych dochodów ogółem. Dochody otrzymane z Gminy Wiejskiej Chojnów z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej uczestników z terenu wsi.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zostały zaplanowane dochody w wysokości 25.000 zł, co stanowi 0,07% planowanych dochodów ogółem, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Projekt planu na 2012r. - 4.859.249zł, tj. 13,15% planu dochodów ogółem.

W projekcie budżetu na 2012r. zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność oraz z tytułu dofinansowania projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano dochody w wysokości 3.198.200 zł, co stanowi 8,5% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na kwotę 25.000 zł,
- z tytułu sprzedaży budynków i lokali na kwotę 400.000 zł,
- z tytułu sprzedaży lokali użytkowych na kwotę 150.000 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości na kwotę 2.623.200 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w rozdziale 90095 – pozostała działalność – zaplanowano dochody w wysokości 1.661.049 zł, co stanowi 4,50% planowanych dochodów ogółem.

Dochody wprowadzono na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu, "Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru śródmiejskiego poprzez rewitalizację ciągu ulic: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera ul. Ściegiennego ul. Legnicka (do ul. Reja) – etap I (ul. Rynek, Legnicka, Grottgera, Ściegiennego) na kwotę 1.661.049 zł.

W Y D A T K I

W projekcie budżetu na rok 2012 zaplanowano wydatki w kwocie **37.748.065 zł.**

W tym wydatki bieżące w wysokości 31.708.485 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.039.580 zł.

Przy opracowaniu niniejszego projektu, zaplanowano wydatki na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2011 powiększonego o wskaźnik inflacji.

W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano wydatki w kwocie 11.664 zł, tj. 0,03% planowanych wydatków. Z tego na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt zabezpieczono 1.000 zł, natomiast 664 zł zaplanowano dla izb rolniczych z tytułu 2% odpisu uzyskanego z wpływu podatku rolnego pobranego na obszarze działania izby rolniczej.

W dziale 600 – transport i łączność - zaplanowano wydatki w kwocie 138.000 zł co stanowi 0,37% planowanych wydatków. Zaplanowane środki są związane z utrzymaniem dróg publicznych, i przeznaczone będą między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg (zakup piasku, soli, dyżury pracowników oraz praca sprzętu),
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów i zakup elementów progów),
- równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa oraz na naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych,
- odszkodowania na powstałe w pasie drogowym szkody.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano wydatki w kwocie 1.249.100 zł, tj. 3,31% planowanych wydatków. Z kwoty tej 350.000 zł zaplanowano w formie dotacji dla

Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Kwotę 890.000 zł zaplanowano na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach oraz na opłatę wynikającą z zawartego porozumienia z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

W dziale tym zaplanowano również środki w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe za wpisy, dokonywane przez Sąd Rejonowy - Wydział Ksiąg Wieczystych dotyczące hipotek przymusowych, zabezpieczających zaległości podatkowe na nieruchomościach dłużnika, natomiast kwotę 7.100 zł zaplanowano jako opłatę roczną za użytkowanie wieczyste działek przy ul. Fabrycznej.

W dziale 710 – działalność usługowa - w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 60.000 zł, tj. 0,16% planowanych wydatków. Z tego środki w wysokości 35.000 zł przeznaczono na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, natomiast kwota 25.000 zł wydatkowana będzie na wynagrodzenie dla firmy zarządzającej i utrzymującej cmentarz, w związku z umową zawartą w ramach zamówień publicznych .

W dziale 750 – administracja publiczna - zaplanowano środki w wysokości 3.876.010 zł, tj. 10,27 % planu wydatków, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 2.955.773 zł, i tak:

- **w rozdziale 75009- urzędy skarbowe** – zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na opłatę komorniczą, która stanowi 5% przekazanych środków wierzycielowi przez organ egzekucyjny lub przekazane wierzycielowi przez zobowiązanego w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych oraz koszty egzekucyjne, które są pokrywane przez wierzyciela, jeżeli nie mogą być ściągnięte od zobowiązanego,

- **w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie** – zadania zlecone wydatki w tym rozdziale realizowane są z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Środki te w kwocie 123.669 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- **w rozdziale 75022- rady gmin** – zaplanowano wydatki w kwocie 163.850 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych oraz koszty reprezentacji przewodniczącego rady,

- **w rozdziale 75023 – urzędy gmin** – zaplanowano wydatki w kwocie 3.451.391 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.827.304 zł, pracowników administracji i obsługi. Pozostałe środki wydatkowane będą na opłacenie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, dostawę gazu, wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu i w Urzędzie Stanu Cywilnego, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, kursy i szkolenia, podatek od nieruchomości, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników,

- **w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano wydatki w kwocie 75.000 zł, z przeznaczeniem na materiały promocyjne i reklamę miasta,

- **w rozdziale 75095 – pozostała działalność** – zaplanowano wydatki w kwocie 57.100 zł, z tego

na wydatki związane z Gazetą Chojnowską zaplanowano 47.100 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów-zleceń zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem gazety 4.800 zł, a pozostałe środki wydatkowane będą na druk gazety. Natomiast na ubezpieczenie budynku urzędu i mienia na terenie miasta zaplanowano 10.000 zł.

W dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 2.480 zł co stanowi 0,01% planowanych wydatków. Środki w tym dziale przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na podstawie umowy.

W dziale 752 – obrona narodowa – zaplanowano wydatki dotacji w kwocie 300 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł, tj.0,03% planowanych wydatków, w tym 2.000 zł, zaplanowano na wynagrodzenia w formie umowy – zlecenia, pozostałe środki zaplanowano na konserwację urządzeń alarmowych, wydatki bieżące i zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 264.227 zł, tj.0,70% planowanych wydatków. Środki te przeznaczone będą na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów, tj. do Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dziale 758 – różne rozliczenia - w projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną i celową w kwocie 800.000 zł. Rezerwa ogólna w kwocie 300.000 zł stanowi 0,79% planowanych wydatków. Zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu.

Natomiast rezerwę celową zaplanowano w wysokości 500.000 zł, co stanowi 1,32% planowanych wydatków. Z kwoty tej 70.000 zł to środki przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwa celowa w wysokości 430.000 zł przeznaczona będzie na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu oraz administracji publicznej.

W dziale 801 – oświata i wychowanie - zaplanowano wydatki w wysokości 15.571.731 zł, co stanowi 41,25 % planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są z subwencji oświatowej w kwocie 8.205.645 zł i ze środków własnych w kwocie 7.366.086 zł. Środki te będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji w kwocie 11.964.581 zł oraz wydatki rzeczowe dla szkół, gimnazjów, przedszkoli i stołówek szkolnych w kwocie 3.607.150 zł.

- w **rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa Nr 3-** zaplanowano wydatki w kwocie 1.989.151 zł, z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 1.779.159 zł, natomiast na pozostałe wydatki tj. zakupy materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny zaplanowano 209.992 zł,

- w **rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa Nr 4-** zaplanowano wydatki w kwocie 4.011.852 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 2.894.113 zł, natomiast na pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów biurowych, regulowanie

rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny, itp. zaplanowano 1.117.739 zł.

- w rozdziale 80104 – przedszkola – *Przedszkole Miejskie Nr 1* – zaplanowano wydatki w kwocie 1.195.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.050.580 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 144.420 zł, zaplanowano na zakup materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny itp.

- w rozdziale 80104 – przedszkola – *Przedszkole Miejskie Nr 3* – zaplanowano wydatki w kwocie 1.295.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.140.237 zł, pozostałe wydatki w kwocie 154.763 zł, zaplanowano na zakup materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny, itp.

- w rozdziale 80104 – przedszkola – dla przedszkoli niepublicznych – zaplanowano dotację w wysokości 202.928 zł.

- w rozdziale 80110 – gimnazja – *Gimnazjum nr 1* - zaplanowano wydatki w kwocie 2.461.892 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.111.181 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 350.711 zł, zaplanowano na zakup materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny, itp.

- w rozdziale 80110 – gimnazja – *Gimnazjum nr 2* - zaplanowano wydatki w kwocie 2.969.358 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.632.706 zł, pozostałe wydatki w kwocie 336.652 zł, zaplanowano na zakup materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny, itp.

- w rozdziale 80113 – *dowożenie uczniów do szkół* - zaplanowano wydatki w kwocie 14.500 zł, w tym z tytułu umów zleceń zawartych z opiekunami uczniów na dowożenie ich do szkół specjalnych poza granice miasta zaplanowano kwotę 7.500 zł, a na pozostałe wydatki związane z zakupem biletów za przejazdy autobusowe kwotę 7.000 zł.

- w rozdziale 80146 – *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – zaplanowano wydatki w kwocie 77.157 zł. Środki te na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli będą przekazane do jednostek oświatowych.

- w rozdziale 80148 - *stołówki szkolne i przedszkolne przy SP Nr 3* – zaplanowano wydatki w kwocie 227.638 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 118.360 zł, pozostałe wydatki przeznaczone będą na wydatki bieżące i zakup środków żywności w kwocie – 109.278 zł.

- w rozdziale 80148 - *stołówki szkolne i przedszkolne przy SP Nr 4* – zaplanowano wydatki w kwocie 224.890 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 127.790 zł, pozostałe wydatki przeznaczone będą na wydatki bieżące i zakup środków żywności w kwocie – 97.100 zł.

- w rozdziale 80148 - *stołówki szkolne i przedszkolne przy Gimnazjum Nr 1* – zaplanowano wydatki w kwocie 175.916 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102.955 zł, pozostałe wydatki przeznaczone będą na wydatki bieżące i zakup środków żywności w kwocie

- 72.961 zł,

- *w rozdziale 80195 – pozostała działalność* – zaplanowano środki w wysokości 726.449 zł, z przeznaczeniem m.in. na odprawy emerytalne pracowników oświaty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, nagrody Burmistrza, na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu Przedszkola Nr 3 w Chojnowie” itp.

W dziale 851 – ochrona zdrowia - zaplanowano wydatki w kwocie 276.500 zł, co stanowi 0,73% planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale przeznaczono na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, i tak:

- *w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii* - zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.400 zł, pozostałe wydatki zaplanowano na Program Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywania związanych z narkomanią problemów oraz promowanie zdrowego stylu życia,

- *w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi* - zaplanowano 250.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68.500 zł, pozostałe wydatki w kwocie 181.500 zł, zaplanowano na terapię dla osób współuzależnionych od alkoholu, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, zakup paliwa dla Policji, która prowadzi na terenie miasta akcję prewencyjną oraz częściowe sfinansowanie letnich i zimowych wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska oraz zakup placów zabaw.

- *w rozdziale 85195 – pozostała działalność* - zaplanowano środki w wysokości 16.500 zł, z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale 852 – pomoc społeczna - zaplanowano środki w wysokości 6.459.616 zł, co stanowi 17,11% planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.089.000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 2.370.616 zł. W dziale tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 1.505.858 zł, a na pozostałe wydatki kwotę 4.953.758 zł. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- *w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - zaplanowano 3.082.630 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 149.600zł, pozostałe środki w kwocie 2.933.030 zł przeznaczono na zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, itp.

- *w rozdziale 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - zaplanowano 39.500 zł. Środki te przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

- *w rozdziale 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*-zaplanowano wydatki w kwocie 599.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc społeczną dla

mieszkańców, którzy tej pomocy potrzebują.

- w rozdziale 85215 – *dotatki mieszkaniowe* - zaplanowano 700.000 zł.

- w rozdziale 85216 – *zasilki stałe* - zaplanowano 356.250zł.

- w rozdziale 85219 – *ośrodki pomocy społecznej* - zaplanowano wydatki w kwocie 1.060.142 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 959.600 zł, pozostałe wydatki w kwocie 100.542 zł, zaplanowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu nieczystości, ubezpieczenie budynku, itp.

- w rozdziale 85228 – *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – zaplanowano wydatki w kwocie 383.094 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 357.158 zł, pozostałe środki w wysokości 25.936 zł, zaplanowano na zakup środków ochronnych i środków higieny dla opiekunek, materiałów biurowych i usług zdrowotnych.

- w rozdziale 85295 – *pozostała działalność* – zaplanowano środki w wysokości 239.000 zł.

Z kwoty tej 188.000 zł przeznaczono na pomoc w formie bezpłatnych posiłków, kwotę 6.000 zł przeznaczono na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Pozostałe środki w wysokości 45.000 zł, przeznaczono na prace społecznie użyteczne.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zaplanowano środki w kwocie 65.276 zł, tj. 0,17 %. Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią 15% ogółu kosztów przeznaczonych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 49.810 zł, a pozostałe środki w kwocie 15.466 zł, przeznaczone będą na rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych. 85 % ogółu kosztów stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 369.900 zł.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano wydatki w wysokości 348.681 zł, tj. 0,92% planowanych wydatków. Środki te przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych w kwocie 303.357 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85401 – *świetlice szkolne – przy SP Nr 3* – zaplanowano wydatki w wysokości 134.237 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 111.661 zł, a na wydatki bieżące zaplanowano 22.576 zł,

- w rozdziale 85401 – *świetlice szkolne – przy SP Nr 4* - zaplanowano 208.444 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 191.696 zł, pozostałe środki w kwocie 16.748 zł zaplanowano na wydatki bieżące.

- w rozdziale 85495 – *pozostała działalność* - zaplanowano środki w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano wydatki w kwocie 6.990.080 zł, co stanowi 18,52 % planowanych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 402.000 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 90003- *oczyszczenie miast i wsi*- zaplanowano 147.000 zł. W ramach tych środków planowany jest zakup koszy ulicznych i utrzymanie czystości w mieście.

-w rozdziale 90004 - *utrzymanie zieleni w miastach i gminach*- planuje się wydatki w kwocie 190.000 zł. Środki te będą wydatkowane między innymi na: całoroczne utrzymanie terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup kwiatów i nawozów.

-w rozdziale 90015 -*oświetlenie ulic, placów i dróg*- zaplanowano 640.000 zł, tj. na zapłatę rachunków za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego i zakup oprav oświetleniowych oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie ul. Bielawskiej”.

- w rozdziale 90019 - *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – zaplanowano środki w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

-w rozdziale 90095 -*pozostała działalność*- zaplanowano środki w wysokości 5.988.080zł. Środki te zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 402.000zł oraz na pozostałe wydatki bieżące tj. utrzymanie toalet, naprawy ogrodów zabaw, odłów psów, regulowanie rachunków za wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych, drobne naprawy , na remonty w budynkach, w których miasto należy do wspólnot mieszkaniowych, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za te świadczenia, oraz na opracowanie dokumentacji .

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w wysokości 4.697.080 zł, w tym na:

- Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru śródmiejskiego poprzez rewitalizację ciągu ulic: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnicka (do Reja) – etap I (ul. Rynek, Legnicka, Grottgera) - 2.795.000 zł

- Adaptacja „Domu Schrama” na Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie” – 300.000 zł,

- modernizacja ciągów pieszych -250.000 zł,

- budowa dróg w ulicach: Konopnickiej, Orzeszkowej - 300.000 zł,

-rozbudowa cmentarza – 400.000 zł,

-budowa infrastruktury technicznej w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - 652.080 zł.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano środki w wysokości 1.476.400 zł, co stanowi 3,91 % planowanych wydatków.

Środki w kwocie 1.239.400 zł stanowią dotacje dla:

a) Miejskiej Biblioteki Publicznej – 427.400 zł,

b) Muzeum Regionalnego – 295.000 zł,

c) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie – 517.000 zł.

Natomiast na konserwację zabytków na terenie miasta, wpisanych do rejestru zabytków, zaplanowano środki w wysokości 237.000 zł.

W dziale 926 – **kultura fizyczna i sport** - zaplanowano w budżecie środki w wysokości 148.000 zł, tj.0,39% planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych.

Dochody własne w szkołach podstawowych i gimnazjach pochodzą z wynajmu pomieszczeń, usług

kserograficznych, wpłat rodziców za korzystanie przez uczniów z ponadstandardowych usług edukacyjnych. Na rok 2012 dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 59.765 zł, które będą wydatkowe między innymi na: zakup środków czystości, drobne naprawy i remonty w obiektach szkolnych i salach gimnastycznych.

Natomiast dochody własne w przedszkolach zaplanowano na kwotę 353.965 zł, które pochodzą z wpłat za posiłki, odsetki bankowe od kwot na rachunkach bankowych, darowizn. Środki te przeznaczone będą na zakup żywności, środków czystości, prowizje bankowe oraz drobne zakupy.

Projekt budżetu na rok 2012 zamyka się deficytem w kwocie 793.797 zł, który zostanie sfinansowany kredytem.

W roku 2012 planuje się: spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 912.290 zł.

1. spłatę pożyczek w kwocie 347.632 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętych na inwestycje,
2. spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie w kwocie – 564.658 zł.