

UCHWAŁA NR XXV/119/12
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2013 rok

Na podstawie art.212, art.214, art.215,art. 219, art.222, art.235-237, art. 239 art. 242 ust.1, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240,z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620 Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz.1598, Nr 257 poz. 1726, z 2011r.Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Miejska Chojnowa uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 37.161.470,00 zł, z tego :

- a) dochodów bieżących w wysokości 34.548.470,00 zł,
 - b) dochodów majątkowych w wysokości 2.613.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 39.030.046,00 zł, z tego :

- a) wydatków bieżących w wysokości 33.147.046,00 zł,
 - b) wydatków majątkowych w wysokości 5.883.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1.868.576 zł .

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.868.576 zł.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 3.358.576 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.868.576 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.490.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.490.000 zł, z przeznaczeniem na:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.167.452 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 322.548 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne do realizacji w 2013 r. w wysokości 5.583.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym w kwocie 6.358.576 zł, na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.868.576 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.490.000 zł.

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

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 300.000 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 71.210 zł,
- b) na zadania inwestycyjne w kwocie 228.790 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 9.889.000 zł,
w tym: dotacja celowa z budżetu dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 300.000 zł,
- b) koszty w kwocie 9.931.300 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 4.181.718 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 89.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 276.000 zł oraz wydatki w wysokości 276.000 zł na realizację zadań określonych w programie:

- a) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 266.000 zł,
- b) profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w kwocie 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

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

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

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

§ 13. Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych

w tym:

a) podmiotowych

- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.285.000 zł,
- dla działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola w wysokości 220.000 zł,

b) celowych

- dla zakładu budżetowego w wysokości 300.000 zł;

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w tym:

a) celowych w wysokości 186.500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do:

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

§ 15. Uzyskane przez podległe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Plan dochodów na 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	4 350,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 350,00
			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	4 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 100,00
			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	286 100,00
			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	101 100,00
		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	185 000,00
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	233 248,00
			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	123 248,00
			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	123 248,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00
			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	2 470,00
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	14 752 389,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 975 771,00
			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	3 900 000,00
		0320	Podatek rolny	1 200,00
		0330	Podatek leśny	71,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	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	2 441 500,00
			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	1 784 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 000,00
			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	276 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 929 118,00
			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	7 529 118,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	12 473 013,00
			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	8 883 239,00
			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	8 883 239,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 404 783,00
			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	3 404 783,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 991,00
			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	184 991,00
801			Oświata i wychowanie	2 487 900,00
			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	846 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00
	80104		Przedszkola	467 000,00
			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	465 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	80110		Gimnazja	945 000,00
			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	945 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	229 900,00
			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	229 900,00
852			Pomoc społeczna	4 124 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 063 000,00
			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	3 033 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	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.	39 500,00
			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	15 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00
			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)	153 000,00
	85216		Zasiłki stałe	280 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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)	280 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 200,00
			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
		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	140 000,00
			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	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	104 000,00
			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)	104 000,00
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:	34 548 470,00
			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	2 013 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 013 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
			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	600 000,00
	90095		Pozostała działalność	600 000,00
			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	600 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600 000,00
			majątkowe razem:	2 613 000,00
			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	600 000,00
Ogółem:				37 161 470,00
			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	600 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowronski

Plan wydatków na 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego			z tego			z tego				
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nabywanie udziałem w spółkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	6624	6624	6624	0	6624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1008			Melioracje wodne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1030			Użyty rolnicze	624	624	624	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1529800	1229800	1229800	0	1229800	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1229800	1229800	1229800	0	1229800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035			Centraze	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4083398	4083398	3935198	317993	75207	0	148200	0	0	0	0	0	0	0	0
75009			Urzędy skarbowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	123248	123248	123248	0	123248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159500	159500	159500	0	159500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3662550	3662550	3657350	3050883	606467	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			Pozostała działalność	58100	58100	58100	5800	52300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2470	2470	2470	0	2470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2470	2470	2470	0	2470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212			Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10000	10000	10000	2000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414			Obrona cywilna	10000	10000	10000	2000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na tym przeznaczony	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757			Obciążenie długu publicznego	290000	290000	0	0	0	0	0	0	0	290000	0	0	0	0
75702			Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290000	290000	0	0	0	0	0	0	0	290000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	600000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0
75818			Rzeczony ogólnie i celowe	600000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0
801			Obwiedza i wychowanie	11077508	16497508	16229031	13076163	3152868	220000	48477	0	0	0	0	580000	580000	0
80101			Szkoły podstawowe	6495029	6495029	6475420	5098357	1377063	0	19608	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przeziwiska	2960480	2960480	2734430	2450873	283557	220000	6050	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	5830716	5830716	5810172	5142024	668148	0	20544	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowózienie uczniów do szkół	40000	40000	40000	32000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39405	39405	39405	0	39405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Szkoły szkolne i przedszkolne	661878	661878	659604	352906	306696	0	2274	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	1050000	470000	470000	0	470000	0	0	0	0	0	580000	580000	0	0
851			Ochrona zdrowia	292500	232500	206500	100400	106100	26000	0	0	0	0	0	60000	60000	0
85153			Zwalczanie narkomanii	10000	10000	10000	5400	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266000	206000	196500	95000	101500	9500	0	0	0	0	0	60000	60000	0
85195			Pozostała działalność	16500	16500	0	0	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	6373068	6370068	1853396	1523130	330266	6000	4510672	0	0	0	0	3000	3000	0
85204			Rodzinny zastępcze	28440	28440	28440	0	28440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3079893	137883	137883	131530	6353	0	2942010	0	0	0	0	0	0	0
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	39500	39500	39500	0	39500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520000	520000	144000	0	144000	0	376000	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatkowe mieszkaniowe	650000	650000	0	0	0	0	650000	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasiłki stałe	280000	280000	0	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1112200	1109200	1107678	1023678	84000	0	1522	0	0	0	0	3000	3000	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399136	395695	395695	367922	27973	0	3240	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	263900	263900	0	0	0	6000	257900	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65276	61376	49810	11566	0	0	3900	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania budżete	swadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					65276	61376	49810	11566	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65276	61376	49810	11566	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	353302	346437	308361	38076	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	347302	346437	308361	38076	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	6000	6000	0	0	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4817300	1977300	1977300	371800	1600500	0	5000	0	0	0	0	2940000	2940000	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	147000	147000	147000	0	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	383000	383000	383000	0	383000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	4172300	1227300	1227300	371800	855500	0	5000	0	0	0	0	2940000	2940000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2275000	1325000	40000	0	40000	1285000	0	0	0	0	0	950000	950000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532000	532000	0	0	0	532000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	437000	437000	0	0	0	437000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	316000	316000	0	0	0	316000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
	92195		Pozostała działalność	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0
926			Kultura fizyczna	898500	148500	0	0	0	148500	0	0	0	0	0	750000	750000	0	0
	92695		Pozostała działalność	898500	148500	0	0	0	148500	0	0	0	0	0	750000	750000	0	0
			Wydatki razem:	39030046	26448432	18614065	7834367	1691500	4717114	290000	5883000	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Skowronski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/119/12
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Przychody budżetu gminy w 2013 roku

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952 - 3.358.576
--	-------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXV/119/12
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Rozchody budżetu gminy w 2013 roku

- spłata rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego	§ 992 -	567.452
- spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	§ 992 -	322.548
- spłata rat kredytu z Banku Spółdzielczego	§ 992 -	600.000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Zadania inwestycyjne w 2013r.

w złotych

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						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.	2013r.	70001	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2.	2007r.	90095	Modernizacja ciągów pieszych	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	2013r.	90095	Budowa dróg w ulicach: Konopnickiej, Orzeszkowej	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	2013r.	80195	Elewacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	2013r.	85154	Zakupy ogrodów zabaw	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	2013r.	92195	Przebudwa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	3 000 000	700 000	700 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	2013r.	92120	Prace konserwatorsko-remontowe wnętrza Baszty Tkaczy	250 000	250 000	250 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

8.	2013r.	90095	Budowa nawierzchni ulicy Bielańskiej od ulicy Bolesławieckiej do ulicy Dąbrowskiego wraz z oświetleniem	950 000	950 000	950 000	950 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
9.	2013r.	90095	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bielańskiej do ulicy Chmielnej	900 000	900 000	900 000	900 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	2013 r.	80195	Modernizacja sali gimnastycznej i adaptacja części pomieszczeń na szatnie w Szkole Podstawowej nr 4	500 000	500 000	500 000	500 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
11.	2013 r.	90095	Rewaloryzacja terenów zielonych przy ulicy Kilińskiego ("Morskie Oko")	350 000	350 000	350 000	350 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
12.	2012r.	90095	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Krótkiej w Chojnowie	90 000	90 000	90 000	90 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
13.	2012r.	90095	Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Lubińskiej w Chojnowie	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
14.	2013 r.	92695	Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim (w ramach Projektu "Orliki Lekkoatletyczne"	750 000	750 000	400 000	400 000	A. 350 000 B. C. ...	Urząd Miejski
15.	2013r.	85295	Zakup sejfu	3 000	3 000	3 000	3 000	A. B. C. ...	MOPS
				7 883 000	5 583 000	5 233 000	350 000	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 Nr XXV/119/12
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody		Koszty			Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacja celowa	ogółem	w tym wynagrodz.i pochodne	Wpływ do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	Chojnowski Z-d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	317 800	9 889 000	300 000	9 931 300	2 736 000	-	275 500
		RAZEM	317 800	9 889 000	300 000	9 931 300	2 736 000		275 500

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku**

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXV/119/12
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Ogółem	Wydatki					Dochody	
			Ogółem	§ 2010	§ 2030		Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne § 3110	Zakupy inwestycyjne § 6060	Pozostałe wydatki bieżące		12
750	75011	Urzędy wojewódzkie	123 248	123 248		123 248	§ 4010 105 100 § 4110 15 648 § 4120 2 500 123 248					§ 0690-2 000	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470	2 470		2 470	§ 4110 362 § 4170 2 108 2 470						
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	3 033 000	3 033 000		3 033 000	§ 4010 68 650 § 4040 8 400 § 4110 12 180 § 4120 1 760 90 990	2 942 010				§ 0970-1 000 § 0980-71 000 72 000	
	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	39 500	15 800	23 700	39 500					§ 4130 39 500		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki					Dochody	
			Ogółem	§ 2010	§ 2030	Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne § 3110	Zakupy inwestyc. § 6060	Pozostałe wydatki bieżące		
												4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000		153 000	153 000		153 000				
	85216	Zasiłki stałe	280 000		280 000	280 000		280 000				
	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	100 000	100 000		100 000	§ 4010 72 002 § 4040 7 300 § 4110 11 700 § 4120 2 000 93 002			§ 3020 954 § 4210 1 000 § 4260 600 § 4280 62 § 4300 600 § 4370 500 § 4440 3 282 6 998	§ 0830-15 000	
	85295	Pozostała działalność	104 000		104 000	104 000		104 000				
		RAZEM	4 181 718	3 275 818	905 900	4 181 718	651 110	3 479 010		51 598		89 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXV/119/12
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydanki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80101	81 000	81 000	81 000					
801	80110	945 000	945 000	945 000					
853	85311	8 000	8 000	8 000					
Ogółem		1 034 000	1 034 000	1 034 000					

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2013**

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXVI/119/12
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 grudnia 2012 r.

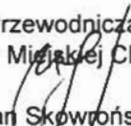
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Dochody		Wydatki			Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodz.i pochodne	Wpływ do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	-	9 210	-	9 210	-	-	-
		Szkoła Podstawowa Nr 4	-	33 300	-	33 300	-	-	-
	80110	Gimnazjum Nr 1	-	8 100	-	8 100	-	-	-
		Gimnazjum Nr 2	-	12 600	-	12 600	-	-	-
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	-	142 000	-	142 000	-	-	-
		Przedszkole Miejskie Nr 3	-	134 250	-	134 250	-	-	-
		RAZEM	-	339 460	-	339 460	-	-	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXV/119/12
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**PLAN DOTACJI NA 2013r. 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			300 000,00
801	80104	Ochronka SS Służebniczki BDNP, Przedszkole Niepubliczne		220 000,00	
921	92109	Miejski Ośrodek kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie		532 000,00	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		437 000,00	
921	92118	Muzeum Regionalne		316 000,00	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				1 505 000,00	300 000,00
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 pogłębieniu 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			148 500,00
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					186 500,00
Razem				1 505 000,00	486 500,00
Ogółem			1 991 500,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXV/119/12
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI WODNEJ NA 2013r.**

Dochody na 2013r.

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 2013r.

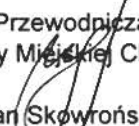
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXV/119/12
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
DOCHODY ogółem:			276 000,00
756	75618	DOCHODY ogółem: w tym:wplywy z tytułu opłata za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	276 000,00
WYDATKI ogółem:			276 000,00
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	266 000,00
		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	221 000,00
		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