

**UCHWAŁA NR ~~XXVII~~ 187/2012  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 13 listopada 2012 r.

**w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.<sup>1)</sup>) w związku z art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **32 813 652 zł**, z tego:

1. dochody bieżące 30 718 914 zł

2. dochody majątkowe 2 094 738 zł, z tego:

1) dotacje i środki na inwestycje 373 612 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku 1 158 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **32 778 692 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 29 508 891 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 21 439 408 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 436 480 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 002 928 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1 957 850 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 863 545 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 357 088 zł

5) wydatki na obsługę długu 891 000 zł

2. wydatki majątkowe 3 269 801 zł, z tego:

1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 269 801 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **34 960 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie **1 250 000 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **1 284 960 zł**, z przeznaczeniem na:

1) spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 136 800 zł

2) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 68 160 zł

<sup>1)</sup> Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567

<sup>2)</sup> Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

3) wykup obligacji w wysokości 1 080 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały.

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3.250.000,- zł, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,- zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1.250.000,- zł

**§ 6.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

1. przychody 2 094 500 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 824.000,- zł,
2. koszty 2 094 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 284 000 zł,
- 2) celową w wysokości 71 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 8. 1.** Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 a.

3. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 b.

**§ 9. 1.** Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w 2013 roku w wysokości 3 269 801 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5 a do uchwały.

**§ 10.** Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 824 000 zł
- 2) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 876 000 zł
- 3) celowych w wysokości 28 850 zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 229 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 13.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, określony w załączniku nr 9 do uchwały.

**§ 14. 1.** Wyodrębnią się środki Funduszu sołeckiego.

2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa, zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach jednego działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2013 .r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
s.pow. *[Signature]*  
1109 Chocianów, ul. Polocenna

*[Signature]*

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
Strona 3

Roman Kowalski

**DOCHODY BUDŻETU NA 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>226 486,00</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>226 486,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 486,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>135 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>135 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00
		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	90 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 211,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>128 201,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 186,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 010,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 230,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 230,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 230,00

752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>
		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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>
		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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 338 796,00</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 000,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 334 100,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 650 000,00
		0320	Podatek rolny	129 000,00
		0330	Podatek leśny	278 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	267 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 171 600,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 468 000,00
		0320	Podatek rolny	370 000,00
		0330	Podatek leśny	5 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	57 200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>361 000,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	208 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 466 096,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 446 096,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 285 317,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 271 913,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 271 913,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 719 366,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 719 366,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>294 038,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	294 038,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>269 825,00</b>
			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	120 530,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>91 285,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 005,00
		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	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 604,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 401,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>130 445,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 345,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>48 095,00</b>
			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	44 525,00
		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	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	70,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 847,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 678,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 169 191,00</b>
			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	127 500,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>16 391,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 391,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 187 100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 156 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>37 900,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>271 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>274 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>351 300,00</b>
			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	127 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 800,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 558,00</b>
			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	86 558,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 558,00</b>
			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	86 558,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 558,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63 000,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>63 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 718 914,00</b>
			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	334 588,00
<b>majątkowe</b>				
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>144 182,00</b>
			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	144 182,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>144 182,00</b>
			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	144 182,00
		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	144 182,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 721 126,00</b>



	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 163 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 158 000,00
	70095		Pozostała działalność	558 126,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	558 126,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>229 430,00</b>
			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	229 430,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>229 430,00</b>
			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	229 430,00
		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	229 430,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 094 738,00</b>
			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	373 612,00
<b>Ogółem:</b>				<b>32 813 652,00</b>
			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	708 200,00

## WYDATKI BUDŻETU NA 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	880 350,00	616 486,00	616 486,00	0,00	616 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 864,00	263 864,00	263 864,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	226 486,00	226 486,00	226 486,00	0,00	226 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	598 864,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 864,00	263 864,00	263 864,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 833 665,00	1 265 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 665,00	1 568 665,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 165 000,00	1 165 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 602 665,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 665,00	1 568 665,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	274 682,00	224 682,00	224 682,00	6 000,00	218 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 600,00	70 600,00	70 600,00	6 000,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	54 082,00	4 082,00	4 082,00	0,00	4 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
750			Administracja publiczna	3 858 637,00	3 845 637,00	3 679 537,00	2 609 742,00	1 069 795,00	0,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 186,00	128 186,00	128 186,00	128 186,00	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)	131 700,00	131 700,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	122 100,00	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)	3 116 316,00	3 103 316,00	3 099 316,00	2 459 556,00	639 760,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	482 435,00	482 435,00	442 435,00	22 000,00	420 435,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 100,00	248 600,00	216 600,00	37 200,00	179 400,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	329 100,00	222 600,00	190 600,00	37 200,00	153 400,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	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
757		Obsługa długu publicznego	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 340 057,00	13 340 057,00	12 862 099,00	10 540 000,00	2 322 099,00	28 850,00	328 578,00	120 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 979 637,00	6 979 637,00	6 685 764,00	5 752 000,00	933 764,00	0,00	217 868,00	76 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 911,00	283 911,00	261 979,00	246 300,00	15 679,00	0,00	21 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 659 000,00	1 659 000,00	1 634 400,00	1 355 000,00	279 400,00	15 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 546 867,00	3 546 867,00	3 494 764,00	3 007 000,00	487 764,00	0,00	7 578,00	44 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dawożenie uczniów do szkół	385 394,00	385 394,00	385 394,00	0,00	385 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 658,00	73 658,00	60 008,00	0,00	60 008,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 600,00	200 600,00	199 000,00	178 200,00	20 800,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	210 790,00	210 790,00	140 790,00	1 500,00	139 290,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	223 000,00	223 000,00	203 000,00	76 000,00	127 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	198 000,00	178 000,00	74 000,00	104 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 822 800,00	5 822 800,00	1 390 950,00	907 990,00	482 960,00	0,00	4 281 850,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	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	3 173 000,00	3 173 000,00	185 000,00	150 190,00	34 810,00	0,00	2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	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	513 500,00	513 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	471 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 560,00	972 560,00	843 240,00	752 800,00	90 440,00	0,00	1 820,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 090,00	42 090,00	41 060,00	5 000,00	36 060,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	82 750,00	82 750,00	46 750,00	0,00	46 750,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 558,00	94 558,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	86 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	86 558,00	86 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	326 389,00	326 389,00	267 372,00	238 218,00	29 154,00	4 000,00	55 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	265 421,00	265 421,00	257 372,00	238 218,00	19 154,00	0,00	8 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00	14 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 968,00	46 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 028 020,00	1 100 570,00	1 100 570,00	0,00	1 100 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 450,00	927 450,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	498 950,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 450,00	485 450,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 000,00	832 000,00	832 000,00	0,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90095		Pozostała działalność	162 570,00	162 570,00	162 570,00	0,00	162 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 346,00	939 024,00	57 024,00	19 100,00	37 924,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 322,00	336 322,00	242 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 005,00	622 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 105,00	249 105,00	242 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	256 571,00	256 571,00	571,00	0,00	571,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	146 770,00	59 553,00	53 553,00	19 100,00	34 453,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 217,00	87 217,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	205 558,00	201 558,00	10 558,00	0,00	10 558,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	14 558,00	10 558,00	10 558,00	0,00	10 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>32 778 692,00</b>	<b>29 508 891,00</b>	<b>21 439 408,00</b>	<b>14 436 480,00</b>	<b>7 002 928,00</b>	<b>1 957 850,00</b>	<b>4 863 545,00</b>	<b>357 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891 000,00</b>	<b>3 269 801,00</b>	<b>3 269 801,00</b>	<b>505 864,00</b>	<b>0,00</b>

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>1 250 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 250 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 284 960,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 080 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	204 960,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZADOWYCH ZAKŁADÓW  
BUDŻETOWYCH NA 2013 r.**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-
700	70001	Dotacja przedmiotowa: - w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego 6,46 zł/m <sup>2</sup> ,  - w zakresie odśnieżania, posypywania, utrzymania miejskich dróg i ulic 1,30 zł/m <sup>2</sup> , - utrzymanie, porządkowanie i naprawy dróg i chodników w miejskich 0,89 zł/m <sup>2</sup> , - wywóz nieczystości komunalnych powstałych przy porządkowaniu dróg i ulic miejskich oraz wywozu nieczystości stałych z terenów gminnych 89,- zł/m <sup>3</sup> , - malowanie pasów-przejeżdż dla pieszych na drogach i ulicach miejskich 29,- zł/m <sup>2</sup> , - montaż znaków drogowych 171,- zł/szt, - porządkowania przystanków na terenach gminy Chocianów 94,83zł/km - koszenie terenów zielonych 0,91 zł/m <sup>2</sup> , - grabienie liści wraz z wywozem 0,50 zł/m <sup>2</sup> , - utrzymanie klombów oraz nasadzenia kwiatów i krzewów 101,01 zł/m <sup>2</sup> , - zakup i utrzymanie kwiatów wiszących na lampach w istniejących miejscach 119,05 zł/szt, - przycinki żywopłotów jednokrotne 1,30zł/m <sup>2</sup> , - przycinki i wycinki drzew na terenie miasta wraz z wywozem 192,31 zł/szt., - obsługi monitoringu 3*2.833 zł/szt.= 8.500,- zł na rok - w zakresie prowadzenia monitoringu składowiska odpadów 0,40 zł/m <sup>2</sup> ,	824.000
		Wpływy z usług	1.270.500
<b>Razem przychody</b>			<b>2.094.500</b>

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zakupy inwestycyjne	2.094.500 1.555.200 -
<b>Razem koszty</b>			<b>2.094.500</b>
Stan środków obrotowych na koniec roku			-

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
750	75011	2010	128 186	128.186	128.186	128.186				
751	75101	2010	2 230	2.230	2.230	2.230				
752	75212	2010	300	300	300			300		
754	75414	2010	1 000	1.000	1.000			1.000		
852	85212	2010	3 156.000	3 156.000	3.156.000	153 393	2 988 000	14 607		§ 0970 16.000 § 0980 46.000
852	85213	2010	14 800	14 800	14 800			14 800		
<b>Ogółem</b>			<b>3.302.516</b>	<b>3.302.516</b>	<b>3.302.516</b>	<b>283.809</b>	<b>2.988.000</b>	<b>30.707</b>	<b>-</b>	<b>62.000</b>



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
710	71035	2020	3 000	3 000	3 000			3 000	
<b>Ogółem</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>			<b>3 000</b>	<b>-</b>

**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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600	60013	226 486	226 486	226 486			226 486	
<b>Ogółem</b>		<b>226 486</b>	<b>226 486</b>	<b>226 486</b>			<b>226 486</b>	

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2013 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>263 864,00</b>	<b>119 682,00</b>	<b>144 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 864,00</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>263 864,00</b>	<b>119 682,00</b>	<b>144 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 864,00</b>
	6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 864,00	119 682,00	144 182,00	0,00	263 864,00
		Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów II etap, ul. Kolejowa, Poczтовая, 3-go Maja	263 864,00	119 682,00	144 182,00		263 864,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 343 320,00</b>	<b>1 010 539,00</b>	<b>558 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568 665,00</b>
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 343 320,00</b>	<b>1 010 539,00</b>	<b>558 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568 665,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 320,00	1 010 539,00	558 126,00	0,00	1 568 665,00
		Budowa budynku socjalnego w Chocianowie	2 331 320,00	998 539,00	558 126,00		1 556 665,00
		Budowa szamba dla budynku mieszkalnego w Chocianowcu	12 000,00	12 000,00			12 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia	50 000,00	50 000,00			50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	13 000,00	13 000,00			13 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>938 041,00</b>	<b>106 500,00</b>			<b>106 500,00</b>
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>938 041,00</b>	<b>106 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 541,00	100 000,00			100 000,00
		Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.	931 541,00	100 000,00			100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		Zakup zestawu ratunkowego R1 na potrzeby OSP Szklary Dolne (fundusz sołecki)	6 500,00	6 500,00			6 500,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 290 270,00</b>	<b>927 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927 450,00</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>16 295 020,00</b>	<b>442 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 295 020,00	442 000,00	0,00	0,00	442 000,00
		Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	16 133 020,00	280 000,00			280 000,00
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>995 250,00</b>	<b>485 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 450,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	99 200,00			99 200,00
		Zakup śmieciarki	609 000,00	99 200,00			99 200,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	386 250,00	386 250,00			386 250,00
		Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego - budowa infrastruktury do zbiórki odpadów	386 250,00	386 250,00			386 250,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>667 530,00</b>	<b>106 892,00</b>	<b>229 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 322,00</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>580 313,00</b>	<b>19 675,00</b>	<b>229 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 105,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 105,00	7 105,00	0,00	0,00	7 105,00
		Adaptacja dokumentacji projektu budowlanego wraz z projektem przyłączy świetlicy wiejskiej w Trzmielowie	7 105,00	7 105,00			7 105,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 208,00	12 570,00	229 430,00	0,00	242 000,00
		Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II	573 208,00	12 570,00	229 430,00		242 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 217,00</b>	<b>87 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 217,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 212,00	53 212,00	0,00	0,00	53 212,00
		Zakup oraz montaż zestawu zabawowego na placu zabaw (domki, zjeżdżalnie, drabinki, pomosty, mostki, schodki) oraz zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw w Chocianowcu (fundusz sołecki)	11 000,00	11 000,00			11 000,00
		Zakup farb w celu zabezpieczenia płyty betonowej oraz sceny w parku, zakup desek pod siedziska, żwiru cementu w celu montażu siedzisk w Chocianowcu (fundusz sołecki)	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Zakup i zamontowanie placu zabaw przy boisku sportowym w Rakowie (fundusz sołecki)	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Zakup materiałów na budowę sceny oraz zagospodarowanie terenu działki 252/1 - zakup krzewów oraz usługa wyrównania terenu w celu organizacji festynów we wsi Trzebnice (fundusz sołecki)	6 382,00	6 382,00			6 382,00
		Wykonanie ścieżki z masy bitumicznej do jazdy na rolkach przy świetlicy wiejskiej w Brunowie (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Zakup usługi stolarskiej na wykonanie zadaszenia na wiatę pod grill w Żabicach (fundusz sołecki)	7 730,00	7 730,00			7 730,00
		Wykonanie odwiertu studni oraz zakup pompy wodnej z pełnym osprzętem przy świetlicy wiejskiej w Michałowie (fundusz sołecki)	6 100,00	6 100,00			6 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 005,00	34 005,00	0,00	0,00	34 005,00
		Budowa placu zabaw przy świetlicy w Jabłonowie (fundusz sołecki)	5 614,00	5 614,00			5 614,00
		Zakup sprzętu oraz akcesoriów do wyposażenia placu zabaw w Ogrodzisku (fundusz sołecki)	8 391,00	8 391,00			8 391,00
		Zakup namiotu na festyny organizowane we wsi Trzebnice (fundusz sołecki)	4 500,00	4 500,00			4 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup huśtawki i bujaka na szkolny plac zabaw w Parchowie (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Szklarach Dolnych (fundusz sołecki)	5 500,00	5 500,00			5 500,00
		Zakup namiotu z wyposażeniem w Pogorzelskich (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Zakup kontenera na boisko sportowe w Trzebnicach (wydzielenie szatni, pomieszczenia sanitarnego dla piłkarzy, trenerów i sędziów) (fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>			<b>21 570 025,00</b>	<b>2 338 063,00</b>	<b>931 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 269 801,00</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

L. p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu przed procedurą przetargową)	w tym:		Planowane wydatki											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE oraz innych	z tego:											
						Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE oraz innych							
						Wydatki razem (8+9+10)	z tego: źródła finansowania:			Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego: źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefin.	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		837 072	264 252	373 612	264 252			264 252	373 612				373 612			
1.	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów II etap ul. Kolejowa, Pocztowa, 3-go Maja”</b>															
	Razem wydatki	600, 60016 6050, 6057, 6059	263 864*	119 682	144 182	119 682			119 682	144 182				144 182			
	2013		263 864	119 682	144 182	119 682			119 682	144 182				144 182			
2.	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II</b>															
	Razem wydatki	921, 92109 6050, 6057, 6059	573 208*	144 570	229 430	144 570			144 570	229 430				229 430			
	2012		132 000	132 000		132 000			132 000								
	2013		242 000	12 570	229 430	12 570			12 570	229 430				229 430			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>995 278</b>	<b>111.446</b>	<b>874.306</b>	<b>111.446</b>			<b>111.446</b>	<b>874.306</b>				<b>874.306</b>
<b>1.</b>	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- inclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)</b>												
	Razem wydatki	853, 85395 4110,4117,4119,4127, 4129,4177,4179,4217, 4300,4307,4437,4439	452 497*	66.446	376.525	66.446			66.446	376.525				376.525
	2010		131.573	19.736	111.837	19.736			19.736	111.837				111.837
	2011		104.123	15.618	88.505	15.618			15.618	88.505				88.505
	2012		120.717	18.108	102.609	18.108			18.108	102.609				102.609
	2013		86. 558	12.984	73.574	12.984			12.984	73.574				73.574
<b>2.</b>	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Chocianów</b>												
	Razem wydatki	801, 80101 4247,4249,4307,4309	198.256*		198.256					198.256				198.256
	2012		122.251		122.251					122.251				122.251
	2013		76.005		76.005					76.005				76.005
<b>3.</b>	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Dziś aktywność – jutro niezależność</b>												
	Razem wydatki	852, 85214, 85219, 3119,4017,,4117,4127, 4137,4217,4307,4447	300 000	45 000	255 000	45 000			45 000	255 000				255 000
	2012		150 000	22 500	127 500	22 500			22 500	127 500				127 500
	2013		150 000	22 500	127 500	22 500			22 500	127 500				127 500
<b>4.</b>	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Gimnazjalny ogród talentów</b>												
	2013	801,80110, 4177, 4217,4307,4179,4219,4 309	44 525		44 525				44 525					44 525
	<b>Ogółem wydatki majątkowe i bieżące</b>		<b>1.832.350</b>	<b>375.698</b>	<b>1.247.918</b>	<b>375.698</b>			<b>375.698</b>	<b>1.247.918</b>				<b>1.247.918</b>

\* planowane łączne nakłady finansowe przed procedurą przetargową



**PLAN DOTACJI NA 2013 r. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	824.000		
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		620.000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		256.000	
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			15 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			13 850
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>824.000</b>	<b>876.000</b>	<b>28 850</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			20 000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			8 000
854	85412	Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży			4 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			6 000
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			191 000
<b>Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>229.000</b>
<b>Razem</b>			<b>824.000</b>	<b>876.000</b>	<b>257.850</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1.957.850</b>		

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH  
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2013 r.**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			<b>DOCHODY</b>	<b>390 576</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 640</b>	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	10 000	
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie	320	
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	1 320	
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkole w Chocianowie</b>	<b>228 936</b>	
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie</b>	<b>150 000</b>	
			<b>WYDATKI</b>		<b>390 576</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>11 640</b>
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		10 000
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie		320
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		1 320
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkole w Chocianowie</b>		<b>228 936</b>
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie</b>		<b>150 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>390 576</b>	<b>390 576</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan
<b>DOCHODY ogółem :</b>			<b>208.000</b>
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>DOCHODY ogółem :</b>	<b>208.000</b>
		w tym : wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208.000
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>10.000</b>
		<b>Koordinacja i nadzorowanie problematyki narkomanii :</b>	
		1. Materiały edukacyjne na zajęcia profilaktyczno- środowiskowe i spotkania z dziećmi.	2.000
		2. Pozostałe ( programy profilaktyczno- edukacyjne w szkołach., prowadzenie zajęć edukacyjno-warsztatowych itp. ).	4.000
		3. Szkolenia i umowy zlecenia.	4.000
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>198.000</b>
		<b>Koordinacja i nadzorowanie problematyki alkoholowej :</b>	
		1. Działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
		2. Chocianowskie Centrum Profilaktyki ( świetlica socjoterapeutyczna ).	
		3. Punkty Konsultacyjne, Poradnictwo Rodzinne.	
		4. Pozostałe ( programy profilaktyczne w szkołach, teatry i koncerty profilaktyczne, imprezy integracyjne, wypoczynek zimowy i letni dzieci ).	122.000
		5. Szkolenia i podróże służbowe	
		<b>Pomoc rodzinom dotkniętym problemem Alkoholowym :</b>	
		1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ( połączony z programem zajęć profilaktycznych ).	36.000
		2. Pomoc psychologiczna i prawna.	
		3. Wywiady środowiskowe i badania przez biegłych sądowych.	
		<b>Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywania problemów alkoholowych :</b>	
		1. Parafie różnych wyznań.	
		2. Szkoły gminne.	
		3. Caritas.	
		4. Inne wnioskujące o wsparcie	40.000

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

**Dochody na 2013r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000

**Wydatki na 2013r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013r.**

L.p.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia wg wniosku sołectwa	Srodki przypadające na sołectwo	Wydatki w ramach funduszu	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Chocianowiec	Zakup farb na odmalowanie ogrodzenia przy cmentarzu Zakup oraz montaż zestawu zabawowego na placu zabaw (domki, zjeżdżalnie, drabinki, pomosty, mostki, schodki) oraz zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw Zakup paliwa, oleju, konserwacja kosiarki - traktorka Zakup farb w celu zabezpieczenia płyty betonowej oraz sceny w parku, zakup desek pod siedziska, żwiru i cementu w celu montażu siedzisk Zorganizowanie przeglądu zespołów ludowych w Chocianowcu: - zakup nagród - wynajem służb ochrony – umowa - obsługa elektryczna - wynajem TOY TOY - zakup materiałów papierniczych - zakup produktów w celu przygotowania potraw regionalnych	21.081,10	1.081,10 11.000,00 1.000,00 3.000,00 1.500,00 450,00 750,00 450,00 200,00 1.650,00	
2.	Brunów	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia świetlicy: siatka i słupki Wykonanie ścieżki z masy bitumicznej do jazdy na rolkach – przy świetlicy wiejskiej Zakup środków ochrony roślin – odchwaszczenie terenu boiska sportowego	14.651,36	2.351,36 12.000,00 300,00	
3.	Jabłonów	Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej Budowa placu zabaw przy świetlicy - zakup	6.113,52	500,00 5.613,52	
4.	Michałów	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki wiejskiej Spotkanie integracyjna mieszkańców wsi Michałów Wykonanie odwiertu studni oraz zakup pompy wodnej z pełnym osprzętem przy świetlicy wiejskiej	7.800,00	150,00 1.550,00 6.100,00	

1	2	3	4	5	6
5.	Ogrodzisko	Zakup sprzętu oraz akcesoriów do wyposażenia placu zabaw	8.390,28	8.390,28	
6.	Parchów	Zakup huśtawki i bujaka na szkolny plac zabaw Zakup strojów reprezentacyjnych dla młodszych mieszkańców Parchowa (koszulki polo w kolorze zielonym z napisem PARCHÓW) Wyposażenie i doposażenie remizy OSP Parchów Spotkania mieszkańców sołectwa w Ośrodku Kultury i obiektach sportowych – zakup	16.485,42	5.000,00 3.000,00 7.000,00 1.485,42	
7.	Pogorzeliska	Zakup namiotu z wyposażeniem Wyposażenie świetlicy – zakup podgrzewaczy (patelni) do potraw z materiałem do podgrzewania Zakup termosów 11 litrowych Naprawa sprzętu nagłaśniającego Organizacja imprez plenerowych – zakup	8.664,33	5.000,00 1.000,00 600,00 500,00 1.564,33	
8.	Raków	Zakup i zamontowanie placu zabaw przy boisku sportowym Zakup paliwa i środków na chwasty – boisko sportowe	7.757,84	7.000,00 757,84	
9.	Szklary Dolne	Zakup zestawu ratunkowego R1 na potrzeby OSP Szklary Dolne Zakup paliwa, części zamiennych, serwis sprzętu koszącego we wsi Zakup książek i gier do biblioteki we wsi Szklary Dolne Doposażenie placu zabaw – zakup Zakup domeny internetowej – Szklary Dolne Zakup strojów sportowych dla klubu sportowego „RELAKS” Szklary Dolne Zakup stojaków na rowery – przy przychodni „MEDICUS” Zakup nagród na konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosły – Festyn wiejski	19.120,56	6.500,00 1.000,00 570,56 5.500,00 300,00 4.000,00 750,00 500,00	
10.	Trzmielów	Adaptacja dokumentacji projektu budowlanego wraz z projektem przyłączy Świetlicy Wiejskiej.	7.104,33	7.104,33	
11	Żabice	Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej z napędem Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosi i kosiarki Zakup usługi stolarskiej na wykonanie zadaszenia na wiatę pod gril	10.329,74	2.000,00 600,00 7.729,74	

1	2	3	4	5	6
12.	Trzebnice	Utrzymanie kosi i kosiarki – zakup paliwa, żyłki, oleju, bieżące naprawy, konserwacja Utrzymanie toalety (czyszczenie 3 razy w roku) Zakup namiotu na festyny organizowane we wsi Zakup termosów do WOK – 2 szt. Zakup kontenera na boisko sportowe (wydzielenie szatni, pomieszczenia sanitarnego dla piłkarzy, trenerów i sędziów) Zakup strojów sportowych (20 kompletów) oraz sprzętu sportowego dla Klubu „ARKA” Trzebnice Zakup materiałów na budowę sceny oraz zagospodarowanie terenu działki 252/1 – zakup krzewów oraz usługa wyrównania terenu w celu organizacji festynów we wsi	21.081,10	1.000,00  400,00 4.500,00 800,00 4.000,00  4.000,00  6.381,10	
		<b>Razem</b>	<b>148.579,58</b>	<b>148.579,58</b>	