

Projekt

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXXVIII. 249. 2013
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 7 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645) i art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, poz. 938.), Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 489.145,40 zł, do kwoty **35 865 004,94 zł**, z tego: dochody bieżące 32.233.515,61 zł, dochody majątkowe 3.631.489,33 zł, w tym: dotacje i środki na inwestycje 797.857,00 zł, dochody ze sprzedaży majątku 1.158.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 489.145,40 zł, do kwoty **37 782 444,94 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 30 591 995,94 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 21 981 678,18 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 838 827,31 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 142 850,87 zł

2) dotacje na zadania bieżące 2 021 232 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 222 649,50 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 475 436,26 zł

5) wydatki na obsługę długu 891 000 zł

2. wydatki majątkowe 7 190 449 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 040 449 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1. przychody 2 545 314 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 854.614,- zł,

2. koszty 2 545.314 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

2. 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 4 a do uchwały.

§ 5. Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

1) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 854 614 zł

2) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 892 400 zł

3) celowych w wysokości 89 850 zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 226 368 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

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

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **35 865 004,94 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 32.233.515,61 zł
- 2) dochody majątkowe 3 631 489,33 zł.

2. Plan wydatków **37 782 444,94 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 30 591 995,94 zł
- 2) wydatki majątkowe 7 190 449 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.917.440 zł**.

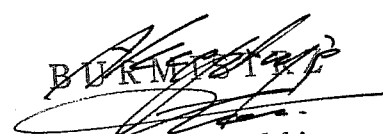
4. Przychody budżetu gminy w wysokości **4.160.000 zł**, z tego wyemitowane papiery wartościowe **4.160.000 zł**.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **2.242.560 zł**, z tego:

- 1) PKO Warszawa - wykup obligacji 400.000,00 zł,
- 2) BGK Warszawa - wykup obligacji 680.000,00 zł,
- 3) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 1.094.400,00 zł,
- 4) WFOŚiGW W-w - pożyczka 26.260,00 zł,
- 5) WFOŚiGW W-w - pożyczka 41.900,00 zł.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Roman Kowalski

SKARBNIK
Spos 108/1020/15/17

mgr Stanisław Potoczna


L-251 | RADCA PRAWNY

Henryka Horbatowska

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	146 211,00	0,00	2 030,00	148 241,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 010,00	0,00	2 030,00	20 040,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	2 030,00	9 030,00
758			Różne rozliczenia	8 741 980,00	0,00	31 034,77	8 773 014,77
			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	31 034,77	31 034,77
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	31 034,77	31 034,77
801			Oświata i wychowanie	388 265,00	0,00	68 050,00	456 315,00
			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	214 047,00	0,00	0,00	214 047,00
	80101		Szkoły podstawowe	91 600,00	0,00	2 845,00	94 445,00
			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	76 005,00	0,00	0,00	76 005,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 845,00	4 845,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	80104		Przedszkola	170 204,00	0,00	50 205,00	220 409,00
			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	38 259,00	0,00	0,00	38 259,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	50 205,00	50 205,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	4 490 669,00	-14 934,50	66 000,00	4 541 734,50
			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	-14 934,50	0,00	112 565,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 187 100,00	0,00	66 000,00	3 253 100,00
			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	0,00	0,00	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	3 156 000,00	0,00	66 000,00	3 222 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 300,00	-14 934,50	0,00	336 365,50
			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	-14 934,50	0,00	112 565,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	-14 934,50	0,00	112 565,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 500,00	0,00	14 000,00	178 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	14 000,00	15 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	14 000,00	15 200,00
bieżące razem:				32 067 335,34	-14 934,50	181 114,77	32 233 515,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 105,00	-14 934,50	0,00	413 170,50

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 887 684,00	-666 956,00	0,00	1 220 728,00
			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	144 182,00	0,00	0,00	144 182,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 887 684,00	-666 956,00	0,00	1 220 728,00
			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	144 182,00	0,00	0,00	144 182,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 743 502,00	-666 956,00	0,00	1 076 546,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	11 630,33	11 630,33
			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	11 630,33	11 630,33
			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	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	11 630,33	11 630,33
majątkowe razem:				4 286 815,00	-666 956,00	11 630,33	3 631 489,33
			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	797 857,00	0,00	0,00	797 857,00
Ogółem:				36 354 150,34	-681 890,50	192 745,10	35 865 004,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 225 962,00	-14 934,50	0,00	1 211 027,50

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					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 i 3								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 640 833,00	799 965,00	799 965,00	6 360,00	793 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 868,00	3 840 868,00	263 864,00	0,00				
			zmniejszenie	-772 456,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-764 956,00	-764 956,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 869 107,00	793 195,00	793 195,00	6 360,00	786 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 912,00	3 075 912,00	263 864,00	0,00			
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	245 715,00	245 715,00	245 715,00	6 360,00	239 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	246 445,00	246 445,00	246 445,00	6 360,00	240 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 335 118,00	499 250,00	499 250,00	0,00	499 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 868,00	3 835 868,00	263 864,00	0,00				
			zmniejszenie	-764 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-764 956,00	-764 956,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 570 162,00	499 250,00	499 250,00	0,00	499 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 912,00	3 070 912,00	263 864,00	0,00			
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	52 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 698 665,00	1 250 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 665,00	1 448 665,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	119 614,00	21 614,00	0,00	0,00	0,00	21 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 818 279,00	1 271 614,00	417 000,00	0,00	417 000,00	854 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 665,00	1 546 665,00	0,00	0,00			
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 174 000,00	1 174 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	21 614,00	21 614,00	0,00	0,00	0,00	21 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 195 614,00	1 195 614,00	341 000,00	0,00	341 000,00	854 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 458 665,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 665,00	1 448 665,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 556 665,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 665,00	1 546 665,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 858 637,00	3 845 637,00	3 678 837,00	2 609 242,00	1 069 595,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 851,10	1 851,10	1 851,10	0,00	1 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 860 488,10	3 847 488,10	3 680 688,10	2 609 242,00	1 071 446,10	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 116 316,00	3 103 316,00	3 099 316,00	2 459 056,00	640 260,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 851,10	1 851,10	1 851,10	0,00	1 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 118 167,10	3 105 167,10	3 101 167,10	2 459 056,00	642 111,10	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 769 523,00	13 747 823,00	13 166 185,00	10 804 793,00	2 361 392,00	47 850,00	268 041,00	265 747,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	6 700,00	0,00	
		zmniejszenie	-124 831,00	-124 831,00	-121 781,00	-101 562,00	-20 219,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	192 367,00	192 367,00	192 367,00	164 160,00	28 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 837 059,00	13 815 359,00	13 236 771,00	10 867 391,00	2 369 380,00	47 850,00	264 991,00	265 747,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	6 700,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 081 124,00	7 076 124,00	6 729 851,00	5 765 772,00	964 079,00	0,00	218 568,00	127 705,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 181,00	-30 181,00	-27 631,00	-7 600,00	-20 031,00	0,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 012,00	35 012,00	35 012,00	35 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 085 955,00	7 080 955,00	6 737 232,00	5 793 184,00	944 048,00	0,00	216 018,00	127 705,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	284 366,00	284 366,00	262 434,00	246 755,00	15 679,00	0,00	21 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 150,00	-1 962,00	-188,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 650,00	7 650,00	7 650,00	943,00	6 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	289 366,00	289 366,00	267 934,00	245 736,00	22 198,00	0,00	21 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 728 559,00	1 728 559,00	1 649 300,00	1 357 300,00	292 000,00	34 000,00	7 000,00	38 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 205,00	49 205,00	49 205,00	36 205,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 777 764,00	1 777 764,00	1 698 505,00	1 393 505,00	305 000,00	34 000,00	7 000,00	38 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	900,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	900,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 632 896,00	3 626 196,00	3 515 472,00	3 011 240,00	504 232,00	0,00	10 941,00	99 783,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 724 896,00	3 718 196,00	3 607 472,00	3 103 240,00	504 232,00	0,00	10 941,00	99 783,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	375 394,00	375 394,00	375 394,00	0,00	375 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	376 394,00	376 394,00	376 394,00	0,00	376 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80195	Pozostała działalność	przed zmiana	376 226,00	376 226,00	368 226,00	244 626,00	123 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	284 226,00	284 226,00	276 226,00	152 626,00	123 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmiana	223 000,00	223 000,00	203 000,00	78 000,00	125 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 847,00	-18 847,00	-16 215,00	-4 500,00	-11 715,00	-2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 847,00	18 847,00	18 847,00	15 347,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	223 000,00	223 000,00	205 632,00	88 847,00	116 785,00	17 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmiana	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	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-2 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmiana	198 000,00	198 000,00	178 000,00	76 000,00	102 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 847,00	-12 847,00	-10 215,00	-2 500,00	-7 715,00	-2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	18 847,00	18 847,00	18 847,00	15 347,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	204 000,00	204 000,00	186 632,00	88 847,00	97 785,00	17 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmiana	6 178 688,00	6 178 688,00	1 488 278,00	948 815,00	539 463,00	0,00	4 540 410,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 663,50	-41 663,50	-18 229,00	-6 629,00	-11 600,00	0,00	0,00	-23 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	134 729,00	134 729,00	55 129,00	6 629,00	48 500,00	0,00	73 735,50	5 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 271 753,50	6 271 753,50	1 525 178,00	948 815,00	576 363,00	0,00	4 614 145,50	132 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmiana	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	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	przed zmiana	3 173 000,00	3 173 000,00	215 900,00	180 390,00	35 510,00	0,00	2 957 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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			
		zwiększenie	67 000,00	67 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 239 000,00	3 239 000,00	215 900,00	180 390,00	35 510,00	0,00	3 023 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmiana	753 500,00	753 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	711 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 635,50	2 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	747 635,50	747 635,50	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	713 635,50	14 000,00	0,00	0,00	0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmiana	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		
		zmniejszenie	-22 063,50	-22 063,50	-7 129,00	-6 629,00	-500,00	0,00	0,00	-14 934,50	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	17 993,50	17 993,50	12 129,00	6 629,00	5 500,00	0,00	0,00	5 864,50	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	968 490,00	968 490,00	848 240,00	752 800,00	95 440,00	0,00	1 820,00	118 430,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność	przed zmiana	153 588,00	153 588,00	76 128,00	0,00	76 128,00	0,00	77 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	148 588,00	148 588,00	66 028,00	0,00	66 028,00	0,00	82 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	120 558,00	120 558,00	35 000,00	0,00	35 000,00	8 000,00	0,00	77 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-298,74	-298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	298,74	298,74	298,74	0,00	298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 558,00	120 558,00	35 298,74	0,00	35 298,74	8 000,00	0,00	77 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	112 558,00	112 558,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	77 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-298,74	-298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	298,74	298,74	298,74	0,00	298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 558,00	112 558,00	35 298,74	0,00	35 298,74	0,00	0,00	77 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	436 973,00	436 973,00	288 774,00	248 418,00	40 356,00	4 000,00	144 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	437 487,00	437 487,00	288 774,00	248 418,00	40 356,00	4 000,00	144 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	136 250,00	136 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 764,00	136 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	38 271 590,34	30 414 185,34	21 876 180,34	14 765 382,31	7 110 798,03	2 002 250,00	5 151 450,00	493 305,00	0,00	891 000,00	7 857 405,00	7 707 405,00	835 205,00	150 000,00		
			zmniejszenie	-958 096,24	-193 140,24	-163 725,00	-112 691,00	-51 034,00	-2 632,00	-3 050,00	-23 733,24	0,00	0,00	-764 956,00	-764 956,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	468 950,84	370 950,84	269 222,84	186 136,00	83 086,84	21 614,00	74 249,50	5 864,50	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 782 444,94	30 591 995,94	21 981 678,18	14 838 827,31	7 142 850,87	2 021 232,00	5 222 649,50	475 436,26	0,00	891 000,00	7 190 449,00	7 040 449,00	835 205,00	150 000,00		

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

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-739.445,50
700	70001	Dotacja przedmiotowa: - w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego 6,95 zł/m2, - w zakresie odśnieżania, posypywania, utrzymania miejskich dróg i ulic 1,47 zł/m2, - utrzymanie, porządkowanie i naprawy dróg i chodników w miejskich 0,89 zł/m2, - wywóz nieczystości komunalnych powstałych przy porządkowaniu dróg i ulic miejskich oraz wywozu nieczystości stałych z terenów gminnych 89,- zł/m3, - malowanie pasów-przejeżdż dla pieszych na drogach i ulicach miejskich 29,- zł/m2, - montaż znaków drogowych 171,- zł/szt, - porządkowania przystanków na terenach gminy Chocianów 94,83zł/km - koszenie terenów zielonych 0,84 zł/m2, - grabienie liści wraz z wywozem 0,50 zł/m2, - utrzymanie klombów oraz nasadzenia kwiatów i krzewów 101,01 zł/m2, - zakup i utrzymanie kwiatów wiszących na lampach w istniejących miejscach 119,05 zł/szt, - przycinki żywopłotów jednokrotne 1,30zł/m2, - 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/m2,	854.614
		Wpływy z usług	1.690.700
Razem przychody			2.545.314

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zakupy inwestycyjne	2.545.314 1.630.200 -
Razem koszty			2.545.314

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2013 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOS i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 855 868,00	1 855 184,00	1 220 728,00	0,00	3 075 912,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 850 868,00	1 850 184,00	1 220 728,00	0,00	3 070 912,00
	6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 864,00	119 682,00	144 182,00	0,00	263 864,00
		Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdných miasta Chocianów II etap, ul. Kolejowa, Pocztowa, 3-go Maja	263 864,00	119 682,00	144 182,00		263 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 004,00	1 730 502,00	1 076 546,00	0,00	2 807 048,00
		Budowa ciągu pieszego przy ul. Al. Sybiraków w Chocianowie	100 000,00	85 000,00			85 000,00
		Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w Chocianowie od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 328/km 0+302.31 - w ciągu komunikacyjnym ulic Piotrowska, Szprotawska, Świerkowa, Słoneczna, Gwarków, Górnicza do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 328/km 0+315.15	3 487 004,00	1 645 502,00	1 076 546,00		2 722 048,00
60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Głogowskiej 22-22a w Chocianowie	5 000,00	5 000,00			5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 457 320,00	988 539,00	558 126,00	0,00	1 546 665,00
70095		Pozostała działalność	2 457 320,00	988 539,00	558 126,00	0,00	1 546 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 320,00	946 539,00	558 126,00	0,00	1 504 665,00
		Budowa budynku socjalnego w Chocianowie	2 331 320,00	946 539,00	558 126,00		1 504 665,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głogowska 3 w Chocianowie	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Budowa szamba dla budynku mieszkalnego w Chocianowcu	12 000,00	12 000,00			12 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00			50 000,00
71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00			50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia	50 000,00	50 000,00			50 000,00
750		Administracja publiczna	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 151 041,00	581 500,00			581 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 151 041,00	581 500,00	0,00	0,00	581 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 541,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
		Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.	931 541,00	362 000,00			362 000,00
		Zakup i montaż syreny elektrycznej do remizy OSP w Trzebnicach	13 000,00	13 000,00			13 000,00
	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
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00			200 000,00
		Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Chocianowie	200 000,00	200 000,00			200 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00
80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00			5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Remont placu apelowego przed SP w Chocianowie	5 000,00	5 000,00			5 000,00
80110		Gimnazja	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
	6067,6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 700,00			6 700,00
		Zakup tablicy interaktywnej	6 700,00	6 700,00			6 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w SP w Chocianowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 455 270,00	972 450,00	0,00	0,00	972 450,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 445 020,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 295 020,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
		Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	16 133 020,00	160 000,00			160 000,00
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wewnętrznej linii zasilającej do budowanego budynku socjalnego przy ul Sportowej w Chocianowie	150 000,00	150 000,00			150 000,00
90002		Gospodarka odpadami	995 250,00	485 450,00	0,00	0,00	485 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	99 200,00			99 200,00
		Zakup śmieciarki	609 000,00	99 200,00			99 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie 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
90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie parku w Chocianowie	15 000,00	15 000,00			15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 030,00	435 999,00	479 823,00	0,00	915 822,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 228 413,00	334 382,00	479 823,00	0,00	814 205,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 205,00	33 205,00	0,00	0,00	33 205,00
		Adaptacja dokumentacji projektu budowlanego wraz z projektem przyłączy świetlicy wiejskiej w Trzmielowie (fundusz sołecki)	7 105,00	7 105,00			7 105,00
		Budowa świetlicy w Michałowie	26 100,00	26 100,00			26 100,00
	6050,6057,6058,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 208,00	301 177,00	479 823,00	0,00	781 000,00
		Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II	573 208,00	187 507,00	229 493,00		417 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby instalacji C.O wraz z kotłownią w budynku WOK wraz z robotami budowlanymi w Chocianowcu	57 000,00	36 670,00	20 330,00		57 000,00
		Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec	565 000,00	77 000,00	230 000,00		307 000,00
92195		Pozostała działalność	101 617,00	101 617,00	0,00	0,00	101 617,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 112,00	72 112,00	0,00	0,00	72 112,00
		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

1	2	3	4	5	6	7	8
		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 zadaszania na wiatę pod gril w Żabicach (fundusz sołecki)	7 730,00	7 730,00			7 730,00
		Prace zabezpieczeniowe oraz odtworzeniowe fragmentów zabytkowego zamku w Chocianowcu	25 000,00	25 000,00			25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 505,00	29 505,00	0,00	0,00	29 505,00
		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 huštawki 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
	926	Kultura fizyczna	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
	92695	Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Budowa trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodka Rekreacyjno-sportowego w Parchowie (nagroda)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup kontenera na boisko sportowe (wydzielenie szatni, pomieszczenia sanitarnego dla piłkarzy, trenerów i sędziów) (fundusz sołecki, śr. własne)	9 400,00	9 400,00			9 400,00
			26 347 629,00	4 931 772,00	2 258 677,00	0,00	7 190 449,00

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.			
	Wydatki majątkowe razem		1.402 072	734 189	603 675	734 189			734 189	603 675				603 675			
1.	Nazwa projektu	Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnich miasta Chocianów II etap ul. Kolejowa, Poczтовая, 3-go Maja"															
	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.	Nazwa projektu	Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II															
	Razem wydatki	921, 92109 6050, 6058, 6059	573 208*	279 507	229 493	279 507			279 507	229 493				229 493			
	2012		132 000	132 000		132 000			132 000								
	2013		377 000	147 507	229 493	147 507			147 507	229 493				229 493			
3.	Nazwa projektu	Gimnazjum w Chocianowie – szansą na sukces															
	Razem wydatki	801,80110,6067,6069	89 860														
	2013		6 700	1 005	5 695	1 005			1 005	5 695				5695			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
4.	Nazwa projektu	Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianów												
	Razem wydatki	921, 92109 6050, 6057, 6059	565.000	335.000	230.000	335.000			335.000	230.000				230.000
	2013		307.000	77.000	230.000	77.000			77.000	230.000				230.000
	2014		258.000	258.000	-	258.000			258.000					
	Wydatki bieżące razem		1 088 257	118 650	953 381	118 650			118 650	953 381				953 381
1.	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)												
	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
2.	Nazwa projektu	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Chocianów												
	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
3.	Nazwa projektu	Dziś aktywność – jutro niezależność												
	Razem wydatki	852, 85214, 85219, 3119,4017,4117,4127, 4137,4217,4307,4447	264 860,00	39 729,00	225 131,00	39 729,00			39 729,00	225 131,00				225 131,00
	2013		132 430,00	19 864,50	112 565,50	19 864,50			19 864,50	112 565,50				112 565,50
	2014		132 430,00	19 864,50	112 565,50	19 864,50			19 864,50	112 565,50				112 565,50
4.	Nazwa projektu	Gimnazjalny ogród talentów												
	2013	801,80110,4177,4217, 4217,4307,4179,4219,4 309	44 525		44 525				44 525					44 525
5.	Nazwa projektu	Do szkoły gotowi - start												
	2013		38 259		38 259				38 259					38 259
6.	Nazwa projektu	Gimnazjum w Chocianowie – szansą na sukces												
	Razem wydatki	801,80110,4177,4179, 4217,4219,4307,4309	89 860	12 475	70 685	12 475			12 475	70 685				70 685

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	2013		55 258	8 289	46 969	8 289			8 289	46 969				46 969
	2014		27 902	4 186	23 716	4 186			4 186	23 716				23 716
	Ogółem wydatki majątkowe i bieżące		2 490 329	852 839	1 557 056	852 839			852 839	1 557 056				1 557 056

* 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.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001 70095	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	854.614		42.000
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		633 400	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		259.000	
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			34 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			13 850
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			854.614	892.400	89 850
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			17.368
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
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					226.368
Razem			854.614	892.400	316.218
Ogółem			2.063.232		

**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	-	-
			DOCHODY	435 076	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	56 140	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	54.500	
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie	320	
	80101	-	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	1 320	
801	80104		Przedszkole w Chocianowie	228 936	
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie	150 000	
			WYDATKI		435 076
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		56 140
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		54.500
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie		320
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		1 320
801	80104		Przedszkole w Chocianowie		228 936
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie		150 000
OGÓŁEM				435 076	435 076