

Projekt

z dnia 22 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI.262.2013
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 21 listopada 2013 r.

w sprawie zmian budżetu 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 73.337 zł, do kwoty **36 277 427,44 zł**, z tego: dochody bieżące 32.677.939,11 zł, dochody majątkowe 3.599.488,33 zł, w tym: dotacje i środki na inwestycje 878.012 zł, dochody ze sprzedaży majątku 1.158.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 73.337 zł, do kwoty **38 194 867,44 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 31 455 817,44 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 22 638 511,68 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 348 007,26 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 290 504,42 zł

2) dotacje na zadania bieżące 2 034 732 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 399 353,50 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 492 220,26 zł

5) wydatki na obsługę długu 891 000 zł

2. wydatki majątkowe 6 739 050 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 589 050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1. przychody 2 553 314 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 862.614 zł,

2. koszty 2 553 314 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 5. Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

1) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 862 614 zł

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

3) celowych w wysokości 95 350 zł

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

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **36 277 427,94 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 32 677 939,11 zł

2) dochody majątkowe 3 599 488,33 zł.

2. Plan wydatków **38 194 867,44 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 31 455 817,44 zł

2) wydatki majątkowe 6 739 050 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.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 342 796,00	0,00	1 103,00	17 343 899,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 000,00	0,00	1 103,00	362 103,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	208 000,00	0,00	1 103,00	209 103,00
801			Oświata i wychowanie	456 315,00	0,00	87 935,00	544 250,00
			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	18 700,00	232 747,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00	0,00	7 500,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	0,00	7 500,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	220 409,00	0,00	50 205,00	270 614,00
			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

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 205,00	0,00	50 205,00	100 410,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 500,00	0,00	7 500,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	0,00	7 500,00	15 000,00
	80110		Gimnazja	126 461,00	0,00	22 730,00	149 191,00
			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	99 783,00	0,00	18 700,00	118 483,00
		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	16 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	30,00	100,00
		2001	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	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00
852			Pomoc społeczna	4 781 678,50	-3 200,00	19 500,00	4 797 978,50
			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	112 565,50	0,00	0,00	112 565,50
	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.	49 595,00	-3 200,00	0,00	46 395,00
			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)	30 795,00	-3 200,00	0,00	27 595,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 365,50	0,00	12 500,00	348 865,50

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	112 565,50	0,00	0,00	112 565,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 800,00	0,00	11 200,00	231 000,00
	85295		Pozostała działalność	102 778,00	0,00	7 000,00	109 778,00
			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)	39 000,00	0,00	7 000,00	46 000,00
bieżące				32 572 601,11	-3 200,00	108 538,00	32 677 939,11
			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	413 170,50	0,00	18 700,00	431 870,50

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 721 126,00	-112 156,00	0,00	1 608 970,00
			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
	70095		Pozostała działalność	558 126,00	-112 156,00	0,00	445 970,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	558 126,00	-112 156,00	0,00	445 970,00
801			Oświata i wychowanie	6 700,00	0,00	5 300,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 700,00	0,00	5 300,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	6 700,00	0,00	5 300,00	12 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	6 700,00	0,00	5 300,00	12 000,00
		6201	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	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 482,00	0,00	74 855,00	262 337,00
			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	187 482,00	0,00	74 855,00	262 337,00
	90095		Pozostała działalność	161 000,00	0,00	74 855,00	235 855,00
			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	161 000,00	0,00	74 855,00	235 855,00
		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	161 000,00	0,00	74 855,00	235 855,00
majątkowe				3 631 489,33	-112 156,00	80 155,00	3 599 488,33
			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	80 155,00	878 012,00
Ogółem:				36 204 090,44	-115 356,00	188 693,00	36 277 427,44
			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	1 211 027,50	0,00	98 855,00	1 309 882,50

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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.			
						z tego:	z tego:										z tego:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-480 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 926,00	-480 926,00	-84 841,00	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	0,00
			po zmianach	3 388 181,00	793 195,00	793 195,00	6 360,00	786 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 986,00	2 594 986,00	179 023,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-480 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 926,00	-480 926,00	-84 841,00	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	0,00
			po zmianach	3 089 236,00	499 250,00	499 250,00	0,00	499 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 986,00	2 589 986,00	179 023,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			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	51 000,00	51 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 869 279,00	1 322 614,00	460 000,00	0,00	460 000,00	862 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 665,00	1 546 665,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	
			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	51 000,00	51 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 246 614,00	1 246 614,00	384 000,00	0,00	384 000,00	862 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 837 059,00	13 815 359,00	13 245 137,00	10 853 391,00	2 391 746,00	47 850,00	256 491,00	265 881,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	6 700,00	0,00	
			zmniejszenie	-135 136,00	-135 136,00	-130 136,00	-127 226,00	-2 910,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	640 086,00	634 786,00	610 586,00	572 205,00	38 381,00	5 500,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	
			po zmianach	14 342 009,00	14 315 009,00	13 725 587,00	11 298 370,00	2 427 217,00	53 350,00	251 491,00	264 581,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	12 000,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 092 705,00	7 087 705,00	6 746 182,00	5 774 684,00	971 498,00	0,00	213 818,00	127 705,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	240 270,00	240 270,00	240 270,00	228 000,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 326 975,00	7 321 975,00	6 985 452,00	6 001 684,00	983 768,00	0,00	208 818,00	127 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	307 866,00	307 866,00	286 434,00	264 236,00	22 198,00	0,00	21 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-604,00	-604,00	-604,00	0,00	-604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	317 262,00	317 262,00	295 830,00	274 236,00	21 594,00	0,00	21 432,00	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
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 776 514,00	1 776 514,00	1 697 455,00	1 393 505,00	303 950,00	34 000,00	6 800,00	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
		zwiększenie	115 705,00	115 705,00	110 205,00	97 205,00	13 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 892 219,00	1 892 219,00	1 807 660,00	1 490 710,00	316 950,00	39 500,00	6 800,00	38 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 800,00	17 200,00	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
		zwiększenie	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 750,00	23 750,00	23 750,00	2 800,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 730 996,00	3 724 296,00	3 613 572,00	3 109 340,00	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
		zwiększenie	265 030,00	259 730,00	241 030,00	237 000,00	4 030,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00
		po zmianach	3 996 026,00	3 984 026,00	3 854 602,00	3 346 340,00	508 262,00	0,00	10 941,00	118 483,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	73 858,00	73 858,00	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
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 858,00	78 858,00	65 008,00	0,00	65 008,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	254 876,00	254 876,00	252 842,00	130 626,00	122 216,00	0,00	1 900,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-128 532,00	-128 532,00	-128 532,00	-126 226,00	-2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	126 675,00	126 675,00	124 641,00	4 400,00	120 241,00	0,00	1 900,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-4 574,00	-4 574,00	-4 574,00	0,00	-4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 983,00	2 756,00	2 756,00	0,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,00	5 227,00	0,00	0,00
		po zmianach	226 409,00	221 182,00	203 814,00	88 847,00	114 967,00	17 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,00	5 227,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	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
		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	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 306,00	17 306,00	17 306,00	0,00	17 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 574,00	-4 574,00	-4 574,00	0,00	-4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 677,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,00	5 227,00	0,00	0,00
		po zmianach	205 103,00	199 876,00	182 508,00	88 847,00	93 661,00	17 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,00	5 227,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 511 697,50	6 511 697,50	1 556 022,00	965 815,00	590 207,00	0,00	4 823 245,50	132 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 200,00	-39 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 500,00	56 500,00	56 500,00	48 200,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 528 997,50	6 528 997,50	1 609 322,00	1 014 015,00	595 307,00	0,00	4 787 245,50	132 430,00	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.	przed zmianą	49 595,00	49 595,00	49 595,00	0,00	49 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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	46 395,00	46 395,00	46 395,00	0,00	46 395,00	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
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	968 490,00	968 490,00	848 233,00	752 800,00	95 433,00	0,00	1 827,00	118 430,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	48 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 017 990,00	1 017 990,00	897 733,00	801 000,00	96 733,00	0,00	1 827,00	118 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	175 888,00	175 888,00	78 684,00	0,00	78 684,00	0,00	97 204,00	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	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	182 888,00	182 888,00	85 684,00	0,00	85 684,00	0,00	97 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 558,00	120 558,00	37 348,74	0,00	37 348,74	8 000,00	0,00	75 209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	112 558,00	112 558,00	35 298,74	0,00	35 298,74	0,00	77 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	112 558,00	112 558,00	37 348,74	0,00	37 348,74	0,00	0,00	75 209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	459 487,00	459 487,00	288 774,00	248 418,00	40 356,00	4 000,00	166 713,00	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		
		zwiększenie	12 604,00	12 604,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	472 091,00	472 091,00	300 774,00	260 418,00	40 356,00	4 000,00	167 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	267 323,00	267 323,00	259 374,00	238 218,00	21 156,00	0,00	7 949,00	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		
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	279 323,00	279 323,00	271 374,00	250 218,00	21 156,00	0,00	7 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	158 764,00	158 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 764,00	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	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	159 368,00	159 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 016 020,00	1 043 570,00	1 043 570,00	0,00	1 043 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 450,00	822 450,00	0,00	150 000,00
		zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	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		
		po zmianach	1 965 020,00	992 570,00	992 570,00	0,00	992 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 450,00	822 450,00	0,00	150 000,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	139 570,00	124 570,00	124 570,00	0,00	124 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	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		
		po zmianach	88 570,00	73 570,00	73 570,00	0,00	73 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 875 146,00	959 324,00	60 924,00	21 355,00	39 569,00	898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 822,00	915 822,00	564 641,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 891 146,00	956 324,00	57 924,00	21 355,00	36 569,00	898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 822,00	934 822,00	564 641,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 450 505,00	636 300,00	2 900,00	0,00	2 900,00	633 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 205,00	814 205,00	564 641,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 469 505,00	636 300,00	2 900,00	0,00	2 900,00	633 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 205,00	833 205,00	564 641,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	165 070,00	63 453,00	57 453,00	21 355,00	36 098,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 617,00	101 617,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	162 070,00	60 453,00	54 453,00	21 355,00	33 098,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 617,00	101 617,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	38 121 530,44	30 931 081,44	22 103 529,68	14 842 828,26	7 260 701,42	2 021 232,00	5 439 749,50	475 570,26	0,00	891 000,00	7 190 449,00	7 040 449,00	835 205,00	150 000,00	
			zmniejszenie	-715 886,00	-234 960,00	-191 910,00	-127 226,00	-64 684,00	0,00	-41 000,00	-2 050,00	0,00	0,00	-480 926,00	-480 926,00	-84 841,00	0,00	
			zwiększenie	789 223,00	759 696,00	726 892,00	632 405,00	94 487,00	13 500,00	604,00	18 700,00	0,00	0,00	29 527,00	29 527,00	5 300,00	0,00	
			po zmianach	38 194 867,44	31 455 817,44	22 638 511,68	15 348 007,26	7 290 504,42	2 034 732,00	5 399 353,50	492 220,26	0,00	891 000,00	6 739 050,00	6 589 050,00	755 664,00	150 000,00	

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH 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/m ² , - w zakresie odśnieżania, posypywania, utrzymania miejskich dróg i ulic 1,47 zł/m ² , - utrzymanie, porządkowanie i naprawy dróg i chodników w miejskich 0,89 zł/m ² , - wywóz nieczystości komunalnych powstałych przy porządkowaniu dróg i ulic miejskich oraz wywozu nieczystości stałych z terenów gminnych 89,- zł/m ³ , - malowanie pasów-przejeżdż dla pieszych na drogach i ulicach miejskich 29,- zł/m ² , - montaż znaków drogowych 171,- zł/szt, - porządkowania przystanków na terenach gminy Chocianów 94,83zł/km - koszenie terenów zielonych 0,84 zł/m ² , - grabienie liści wraz z wywozem 0,50 zł/m ² , - utrzymanie klombów oraz nasadzenia kwiatów i krzewów 101,01 zł/m ² , - zakup i utrzymanie kwiatów wiszących na lampach w istniejących miejscach 119,05 zł/szt, - przycinki żywopłotów jednokrotne 1,30zł/m ² , - 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 ² ,	862.614
		Wpływy z usług	1.690.700
Razem przychody			2.553.314

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zakupy inwestycyjne	2.553.314 1.630.200 -
Razem koszty			2.553.314

PLAN WYDATKÓW 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
600		Transport i łączność	3 855 868,00	1 374 258,00	1 220 728,00	0,00	2 594 986,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 850 868,00	1 369 258,00	1 220 728,00	0,00	2 589 986,00
	6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 864,00	69 682,00	144 182,00	0,00	213 864,00
		Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdných miasta Chocianów II etap, ul. Kolejowa, Pocztowa, 3-go Maja	263 864,00	69 682,00	144 182,00		213 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 004,00	1 299 576,00	1 076 546,00	0,00	2 376 122,00
		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 drogą wojewódzką nr 328/km 0+315.15	3 487 004,00	1 214 576,00	1 076 546,00		2 291 122,00
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	1 100 695,00	445 970,00	0,00	1 546 665,00
70095		Pozostała działalność	2 457 320,00	1 100 695,00	445 970,00	0,00	1 546 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 320,00	1 058 695,00	445 970,00	0,00	1 504 665,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Budowa budynku socjalnego w Chocianowie	2 331 320,00	1 058 695,00	445 970,00		1 504 665,00
	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

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Chocianowie	200 000,00	200 000,00			200 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 000,00	15 000,00	12 000,00	0,00	27 000,00
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	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	6067,6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00
		Zakup tablicy interaktywnej	6 700,00		6 700,00		6 700,00
	6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
		Zakup tablicy interaktywnej	5 300,00		5 300,00		5 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy 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
851		Ochrona zdrowia	5 227,00	5 227,00	0,00	0,00	5 227,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 227,00	5 227,00	0,00	0,00	5 227,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 227,00	5 227,00	0,00	0,00	5 227,00
		Zakup defibrylatora z wyposażeniem	5 227,00	5 227,00			5 227,00
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

1	2	3	4	5	6	7	8
		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
	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	1 349 030,00	454 999,00	479 823,00	0,00	934 822,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 247 413,00	353 382,00	479 823,00	0,00	833 205,00
	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	1 214 208,00	320 177,00	479 823,00	0,00	800 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	76 000,00	55 670,00	20 330,00		76 000,00
		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
		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 grill 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

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
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
		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
			26 371 929,00	4 580 529,00	2 158 521,00	0,00	6 739 050,00

**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	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	862.614		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			39 500
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			13 850
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			862.614	892.400	95 350
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			862.614	892.400	321.718
Ogółem			2.076.732		