

**UCHWAŁA NR XV.106.2015
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **38 540 368 zł**, z tego:

1. dochody bieżące 33 395 368 zł
2. dochody majątkowe 5 145 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **37 052 208 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 29 151 344 zł,
2. wydatki majątkowe 7 900 864 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1 488 160 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczek i wykup obligacji.

§ 4. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **1 488 160 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 68 160 zł
- 2) wykup obligacji w wysokości 1 420 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3 000 000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł.

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

1. przychody 2 689 000 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 1 174 000 zł,
2. koszty 2 689 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 102 000 zł,
- 2) celową w wysokości 68 000 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.

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 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 1 174 000 zł

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854.

2) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 958 000 zł

3) celowych w wysokości 489 320 zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 264 000 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. Ustala się, że uzyskane przez podległe jednostki budżetowe, wpływy ze zwrotów wydatków budżetowych dokonanych w roku budżetowym 2016, pomniejszają wykonanie wydatków roku 2016.

§ 15. 1. Wyodrębnia się środki Funduszu sołeckiego.

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

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach 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 3 000 000 zł.

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

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2016 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chocianowie


Krzysztof Leszczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.106.2015
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 5 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 142 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 142 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 52 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 85 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 7 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 7 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 109 217,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 108 217,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 108 187,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 628,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 628,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 628,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 669 197,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 164 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 720 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 107 200,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 282 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 49 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 443 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 570 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 442 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 400,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 104 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 28 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 |

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Leszczyński

| | | | |
|-------|------|--|---------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 556 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 311 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 210 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 485 097,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 425 097,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 60 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 297 251,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 246 458,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 246 458,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 751 977,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 751 977,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 298 816,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 298 816,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 93 465,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 900,00 |

PRZEWIDUJĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Lezczynski

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 16 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 70 050,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 70 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 015,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 4 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 4 025 750,00 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 600,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 122 050,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 500,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Leszczyński

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 091 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 39 100,00 |
| | | 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 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 800,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 300,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 339 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 339 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 239 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 239 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 220 900,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 220 800,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 37 100,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Szewczyński

| | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 37 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 42 160,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 10 160,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 10 160,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 32 000,00 |
| | | | bieżące razem: | 33 395 368,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 21 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 21 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 21 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 705 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 705 000,00 |
| | | | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY M. ST. SĄSIEJ

Krzysztof Leszczyński

| | | | |
|------------------|-------|--|----------------------|
| | 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 | 700 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 419 000,00 |
| | | 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 | 3 400 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 019 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 790 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 229 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 400 000,00 |
| | | 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 | 3 400 000,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 400 000,00 |
| majątkowe | | | |
| razem: | | | 5 145 000,00 |
| | | 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 | 3 400 000,00 |
| Ogółem: | | | 38 540 368,00 |
| | | 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 | 3 400 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Deszczyński

WYDATKI BUDŻETU NA 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| 10 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1030 | | Izby rolnicze | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 061 151,00 | 411 151,00 | 411 151,00 | 0,00 | 411 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 981 151,00 | 331 151,00 | 331 151,00 | 0,00 | 331 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 888 150,00 | 1 588 150,00 | 414 150,00 | 0,00 | 414 150,00 | 1 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 824 000,00 | 1 524 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 1 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 53 150,00 | 53 150,00 | 53 150,00 | 0,00 | 53 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 121 400,00 | 121 400,00 | 121 400,00 | 4 000,00 | 117 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 4 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 965 687,00 | 3 965 687,00 | 3 779 187,00 | 2 875 137,00 | 904 050,00 | 0,00 | 186 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 108 187,00 | 108 187,00 | 108 187,00 | 108 187,00 | 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) | 138 000,00 | 138 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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) | 3 406 500,00 | 3 406 500,00 | 3 396 500,00 | 2 733 000,00 | 663 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 86 000,00 | 86 000,00 | 84 500,00 | 10 950,00 | 73 550,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Laszczyński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 227 000,00 | 227 000,00 | 182 000,00 | 23 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 628,00 | 2 628,00 | 2 628,00 | 2 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 628,00 | 2 628,00 | 2 628,00 | 2 628,00 | 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 | 267 050,00 | 245 050,00 | 221 050,00 | 37 050,00 | 184 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 246 050,00 | 239 050,00 | 215 050,00 | 37 050,00 | 178 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 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 |
| 757 | | | Obsługa dżugu publicznego | 754 000,00 | 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorjalnego | 754 000,00 | 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 039 420,00 | 12 804 420,00 | 12 338 550,00 | 10 461 350,00 | 1 877 200,00 | 189 320,00 | 202 050,00 | 74 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 235 000,00 | 6 235 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 306 100,00 | 6 471 100,00 | 6 231 100,00 | 5 452 000,00 | 779 100,00 | 0,00 | 165 500,00 | 74 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 835 000,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 243 000,00 | 243 000,00 | 226 000,00 | 210 300,00 | 15 700,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 665 100,00 | 1 665 100,00 | 1 524 100,00 | 1 333 000,00 | 191 100,00 | 140 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 234 000,00 | 234 000,00 | 190 100,00 | 174 500,00 | 15 600,00 | 35 000,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 134 000,00 | 3 134 000,00 | 3 128 000,00 | 2 779 000,00 | 349 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 352 000,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 220,00 | 45 220,00 | 30 900,00 | 0,00 | 30 900,00 | 14 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 579 000,00 | 179 000,00 | 178 150,00 | 160 750,00 | 17 400,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 70 700,00 | 70 700,00 | 70 700,00 | 69 200,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Dępczyński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 289 000,00 | 289 000,00 | 286 200,00 | 279 400,00 | 6 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 121 300,00 | 121 300,00 | 121 300,00 | 3 200,00 | 118 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 260 000,00 | 260 000,00 | 225 000,00 | 79 000,00 | 146 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 205 000,00 | 205 000,00 | 170 000,00 | 79 000,00 | 91 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 003 560,00 | 6 003 560,00 | 1 719 290,00 | 1 076 000,00 | 643 290,00 | 0,00 | 4 284 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 32 700,00 | 32 700,00 | 32 700,00 | 32 700,00 | 0,00 | 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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 091 000,00 | 3 091 000,00 | 92 730,00 | 82 300,00 | 10 430,00 | 0,00 | 2 998 270,00 | 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. | 39 100,00 | 39 100,00 | 39 100,00 | 0,00 | 39 100,00 | 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 | 565 000,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 239 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 021 500,00 | 1 021 500,00 | 1 020 500,00 | 954 000,00 | 66 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 49 260,00 | 49 260,00 | 48 260,00 | 7 000,00 | 41 260,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 96 000,00 | 96 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 91 500,00 | 91 500,00 | 83 500,00 | 0,00 | 83 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 83 500,00 | 83 500,00 | 83 500,00 | 0,00 | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Kaczyński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----------------------|-------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 385 740,00 | 385 740,00 | 325 440,00 | 280 340,00 | 45 100,00 | 4 000,00 | 56 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 307 700,00 | 307 700,00 | 301 400,00 | 275 300,00 | 26 100,00 | 0,00 | 6 300,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85418 | | Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej | 17 040,00 | 17 040,00 | 17 040,00 | 5 040,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 615 900,00 | 997 732,00 | 997 732,00 | 0,00 | 997 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 168,00 | 618 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 264 100,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 700,00 | 261 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 110 300,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 300,00 | 87 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 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 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 888 835,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 835,00 | 138 835,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 305 665,00 | 175 332,00 | 175 332,00 | 0,00 | 175 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 333,00 | 130 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 175 991,00 | 1 118 295,00 | 148 295,00 | 22 200,00 | 126 095,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 696,00 | 57 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 716 538,00 | 686 538,00 | 36 538,00 | 0,00 | 36 538,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 308 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 151 453,00 | 123 757,00 | 111 757,00 | 22 200,00 | 89 557,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 696,00 | 27 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 236 731,00 | 218 731,00 | 13 731,00 | 0,00 | 13 731,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 31 731,00 | 13 731,00 | 13 731,00 | 0,00 | 13 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 37 052 208,00 | 29 151 344,00 | 20 984 404,00 | 14 837 705,00 | 6 146 699,00 | 2 585 320,00 | 4 753 120,00 | 74 500,00 | 0,00 | 754 000,00 | 7 900 864,00 | 7 900 864,00 | 3 400 000,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XV.106.2015
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

ROZCHODY BUDŻETU W 2016 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 488 160,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 420 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 68 160,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Deszczyński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV.106.2015
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH NA 2016 r.**

| Dział | Rozdział | Plan przychodów | Kwota |
|------------------------|----------|---|--|
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | - |
| 700 | 70001 | Dotacja przedmiotowa: w tym: - dopłata do utrzymania zasobów komunalnych, - dopłata do porządkowania, odśnieżania, oczyszczania i oznakowania miejskich dróg i ulic wraz z wywozem odpadów, - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej, - dopłata do utrzymania placów zabaw, - dopłata do utrzymania urządzeń sportowych, - dopłata do utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej | 1 174 000 w tym: 150 100 399 800 522 100 42 000 40 000 20 000 |
| | | Wpływy z usług | 1 515 000 |
| Razem przychody | | | 2 689 000 |

| Dział | Rozdział | Plan kosztów | Kwota |
|---------------------|----------|---|------------------------|
| 700 | 70001 | Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 689 000 1 764 000 |
| Razem koszty | | | 2 689 000 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | - |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Laszczyński

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2016 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 | 108 187 | 108 187 | | 108 187 | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 2 628 | 2 628 | | 2 628 | | | | |
| 752 | 75212 | 2010 | 300 | 300 | | | | 300 | | |
| 754 | 75414 | 2010 | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 3 091 000 | 3 091 000 | | 82 300 | 2 998 270 | 10 430 | | § 0920 -20 000 § 0970 - 1 000 § 0980 -55 000 |
| 852 | 85213 | 2010 | 15 800 | 15 800 | | | | 15 800 | | |
| Ogółem | | | 3 218 915 | 3 218 915 | | 193 115 | 2 998 270 | 27 530 | - | 76 000 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XV.106.2015
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 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 | 7 400 | 7 400 | 7 400 | | | 7 400 | |
| Ogółem | | | 7 400 | 7 400 | 7 400 | | | 7 400 | - |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 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 | 2 350 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 350 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 350 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Leśna, Wiązowa, Daglezjowa i Zielona, Sosnowa, Śródkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Górnicza, Świerkowa, Słoneczna w Chocianowie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie | 2 200 000,00 | 500 000,00 | | | 500 000,00 |
| | | Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowie | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 580 103,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 580 103,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 2 580 103,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie | 2 580 103,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Zakup zestawów komputerowych z drukarkami | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | Doposażenie OSP Szklary Dolne w sprzęt pierwszej pomocy (FS Szklary DL.) | 7 000,00 | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 614 660,00 | 1 816 000,00 | 4 419 000,00 | 0,00 | 6 235 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Łęszczyński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 773 460,00 | 816 000,00 | 1 019 000,00 | 0,00 | 1 835 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 773 460,00 | 816 000,00 | 1 019 000,00 | 0,00 | 1 835 000,00 |
| | | Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie | 5 365 000,00 | 666 000,00 | 1 019 000,00 | | 1 685 000,00 |
| | | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Chocianowie | 408 460,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 4 000 000,00 | 600 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | 6050, 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 000,00 | 600 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | | Budowa przedszkola przy ul. Środkowej | 4 000 000,00 | 600 000,00 | 3 400 000,00 | | 4 000 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 841 200,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 841 200,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie | 841 200,00 | 400 000,00 | | | 400 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 561 204,00 | 618 168,00 | 0,00 | 0,00 | 618 168,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 295 700,00 | 261 700,00 | 0,00 | 0,00 | 261 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 700,00 | 261 700,00 | 0,00 | 0,00 | 261 700,00 |
| | | Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie" | 162 000,00 | 162 000,00 | | | 162 000,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów | 124 000,00 | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Krótkiej i ul. Szprotawskiej | 9 700,00 | 9 700,00 | | | 9 700,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 609 000,00 | 87 300,00 | 0,00 | 0,00 | 87 300,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 609 000,00 | 87 300,00 | 0,00 | 0,00 | 87 300,00 |
| | | Zakup śmieciarki | 609 000,00 | 87 300,00 | | | 87 300,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 755 690,00 | 138 835,00 | 0,00 | 0,00 | 138 835,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 755 690,00 | 138 835,00 | 0,00 | 0,00 | 138 835,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia drogowego | 1 755 690,00 | 138 835,00 | | | 138 835,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 900 814,00 | 130 333,00 | 0,00 | 0,00 | 130 333,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 900 814,00 | 130 333,00 | 0,00 | 0,00 | 130 333,00 |
| | | Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie | 1 900 814,00 | 130 333,00 | | | 130 333,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 57 696,00 | 57 696,00 | 0,00 | 0,00 | 57 696,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Łuszczynski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Wykonanie kosztorysu na budowę świetlicy - budowa świetlicy (FS Trzmielów) | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | Zakup i montaż balustrady do tarasu przy świetlicy (FS Trzebnice) | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | Doposażenie pomieszczeń w WOK w Parchowie - zakup kuchenki (FS Parchów) | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | | Zakup projektu na budowę świetlicy (FS w Rakowie) | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu (FS Chocianowiec) | 7 000,00 | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 27 696,00 | 27 696,00 | 0,00 | 0,00 | 27 696,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 696,00 | 23 696,00 | 0,00 | 0,00 | 23 696,00 |
| | | Zakup materiałów i budowa zadaszanej wiaty grillowej (FS Michałów) | 7 750,00 | 7 750,00 | | | 7 750,00 |
| | | Postawienie wiaty - zakup materiałów (FS Ogrodzisko) | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | Dokumentacja projektowa przyłącza elektrycznego do placu spotkań mieszkańców (FS Trzebnice) | 5 600,00 | 5 600,00 | | | 5 600,00 |
| | | Budowa wiaty (FS Trzmielów) | 4 346,00 | 4 346,00 | | | 4 346,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Zakup urządzeń fitness-uzupełnienie placu zabaw (FS Żabice) | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Ogrodzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego oraz zakup oświetlenia (FS Szklary Dł.) | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | Zakup materiałów na wykonanie: nawadniania boiska, łapaczy piłek oraz krzesełek na trybuny (FS Szklary Dł.) | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | Zakup sprzętu sportowego - siłownia zewnętrzna (FS Chocianowiec) | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| Ogółem | | | 20 203 663,00 | 3 481 864,00 | 4 419 000,00 | 0,00 | 7 900 864,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Lezczynski

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) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE oraz innych | Planowane wydatki | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|
| | | | | | | 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 i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| | Wydatki bieżące ogółem | | 74 500 | | 74 500 | | | | | 74 500 | | | 74 500 |
| 1. | Nazwa projektu | Mobilność kadry edukacji szkolnej | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 801, 80101,4301, 4421, 4701 | 74 500 | | 74 500 | | | | | 74 500 | | | 74 500 |
| | 2016 | | 74 500 | | 74 500 | | | | | 74 500 | | | 74 500 |
| | Wydatki majątkowe ogółem | | 4 000 000 | 600 000 | 3 400 000 | 600 000 | | | 600 000 | 3 400 000 | | | 3 400 000 |
| 2. | Nazwa projektu | Budowa przedszkola przy ul . Środkowej | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 801, 80104 6050, 6057 | 4 000 000 | 600 000 | 3 400 000 | 600 000 | | | 600 000 | 3 400 000 | | | 3 400 000 |
| | 2016 | | 4 000 000 | 600 000 | 3 400 000 | 600 000 | | | 600 000 | 3 400 000 | | | 3 400 000 |
| | Wydatki ogółem | | 4 074 500 | 600 000 | 3 474 500 | 600 000 | | | 600 000 | 3 474 500 | | | 3 474 500 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV.106.2015
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**PLAN DOTACJI NA 2016 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 | 1 174 000 | | |
| 700 | 70001 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie | | | 300 000 |
| 921 | 92109 | Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie | | 650 000 | |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie | | 308 000 | |
| 801 | 80104 | Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach | | | 140 000 |
| 801 | 80106 | Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do punktów przedszkolnych w innych gminach | | | 35 000 |
| 801 | 80146 | Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy | | | 14 320 |
| Ogółem jednostki sektora finansów publicznych | | | 1 174 000 | 958 000 | 489 320 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | |
| 851 | 85154 | Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | | | 35 000 |
| 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 | | | 12 000 |
| 926 | 92605 | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej | | | 205 000 |
| Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | 264 000 |
| Razem | | | 1 174 000 | 958 000 | 753 320 |
| Ogółem | | | 2 885 320 | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Łaszczkowski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2016 r.**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | WYDATKI |
|---------------|--------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | - | - |
| | | | DOCHODY | 375 481,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 000,00 | |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Chocianowie | 19 000,00 | |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł. | 6 000,00 | |
| 801 | 80104 | | Przedszkole w Chocianowie | 150 080,00 | |
| 801 | 80110 | | Gimnazja | 401,00 | |
| | 80110 | | Gimnazjum w Chocianowie | 401,00 | |
| 801 | 80148 | | Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie | 200 000,00 | |
| | | | WYDATKI | | 375 481,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 25 000,00 |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Chocianowie | | 19 000,00 |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł. | | 6 000,00 |
| 801 | 80104 | | Przedszkole w Chocianowie | | 150 080,00 |
| 801 | 80110 | | Gimnazja | | 401,00 |
| | 80110 | | Gimnazjum w Chocianowie | | 401,00 |
| 801 | 80148 | | Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie | | 200 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | 375 481,00 | 375 481,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan |
|-------------------------|--------------|--|----------------|
| DOCHODY ogółem : | | | 210 000 |
| 756 | 75618 | DOCHODY ogółem : | 210 000 |
| | | w tym : | |
| | | wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 210 000 |
| 851 | 85153 | WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii | 5 000 |
| | | Koordinacja i nadzorowanie problematyki narkomanii : | |
| | | 1. Materiały edukacyjne na zajęcia profilaktyczno-środowiskowe i spotkania z dziećmi. | 1 000 |
| | | 2. Pozostałe (programy profilaktyczno-edukacyjne, prowadzenie zajęć edukacyjno-warsztatowych itp.). | 4 000 |
| 851 | 85154 | WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi | 205 000 |
| | | Koordinacja i nadzorowanie problematyki alkoholowej : | |
| | | 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). | |
| | | 5. Szkolenia i podróże służbowe | 130 000 |
| | | Pomoc rodzinom dotkniętym problemem Alkoholowym : | |
| | | 1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (połączony z programem zajęć profilaktycznych). | |
| | | 2. Dofinansowanie grup wsparcia i samopomocowych (zajęcia terapeutyczne) | |
| | | 3. Pomoc psychologiczna i prawna | |
| | | 3. Wywiady środowiskowe i postępowania sądowe (wobec osób uzależnionych) | 40 000 |
| | | Wspomaganie instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywania problemów alkoholowych : | |
| | | 1. Parafie różnych wyznań. | |
| | | 2. Szkoły gminne. | |
| | | 3. Caritas. | |
| | | 4. Inne wnioskujące o wsparcie | 35 000 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV.106.2015
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYT. OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI
WODNEJ NA 2016 r.**

Dochody na 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|-------|----------|------|---|--------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 000 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 32 000 |

Wydatki na 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|-------|----------|------|---|--------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 000 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Beszczyński

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2016r.

| Lp. | Rozdział | § | Nazwa przedsięwzięcia | Plan na 2015r. | Komórka organizacyjna prowadząca sprawę |
|---------------------------------|----------|--------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| BRUNÓW – 18.450,79 | | | | | |
| 1 | 92195 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych | 1.300,00 | OK |
| 2 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy wiejskie - zakupy | 13.500,00 | OK |
| 3 | 92195 | 4210 | Wyposażenie placu zabaw | 2.500,00 | OK |
| 4 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów w celu naprawy chodnika przy świetlicy wiejskiej | 1.150,79 | RU |
| CHOCIANOWIEC – 26.097,30 | | | | | |
| 5 | 92695 | 6060 | Zakup sprzętu sportowego – siłownia zewnętrzna | 8.000,00 | OK |
| 6 | 92109 | 6060 | Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu | 7.000,00 | OK |
| 7 | 92109 | 4210 | Zakup garażu blaszaka | 2.000,00 | OK |
| 8 | 92195 | 4210 4300 | Utrzymanie traktorka kosiarki: 1. Zakup paliwa, części zamiennych. 2. Naprawa, konserwacja. | 1.200,00 800,00 | OK |
| 9 | 92695 | 4210 | Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego „KRYSTAL” | 2.000,00 | OK |
| 10 | 92195 | 4210 4300 | Festyn – „Zakończenie lata”: 1. Zakup artykułów spożywczych. 2. Zakup usług – zjeżdźalnia. | 500,00 1.000,00 | OK |
| 11 | 92195 | 4210 4300 | Festiwal Pieśni Ludowych: 1. Zakup upominków i artykułów spożywczych. 2. Zakup usług ochrony, nagłośnienie. | 1.000,00 2.000,00 | OK |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Kuczyński

| | | | | | |
|---------------------------------|-------|--------------|---|-----------------------|----|
| 12 | 92695 | 4210 | Ogrodzenie boiska sportowego. | 297,30 | OK |
| 13 | 92195 | 4210 | Zakup iglaków do nasadzeń przy WOK w Chocianowcu | 300,00 | OK |
| JABŁONÓW – 7.489,93 | | | | | |
| 14 | 92109 | 4210 | Remont świetlicy wiejskiej w Jabłonowie | 6.789,93 | OK |
| 15 | 92195 | 4210 | Zakup paliwa do kosiarki | 500,00 | OK |
| 16 | 92195 | 4210 | Zakup środków ochrony roślin na chwasty | 200,00 | OK |
| MICHAŁÓW – 9.916,97 | | | | | |
| 17 | 92195 | 4210 | Zakup paliwa do kosiarki | 116,97 | OK |
| 18 | 92109 | 4210 | Zakup szybkowara elektrycznego do gotowania wody w świetlicy | 350,00 | OK |
| 19 | 92195 | 4210 | Spotkanie dożynkowo-integracyjne mieszkańców Michałowa | 1.700,00 | OK |
| 20 | 92195 | 6050 | Zakup materiałów i budowa zadaszanej wiaty grillowej | 7.750,00 | OK |
| OGRODZISKO – 10.908,67 | | | | | |
| 21 | 92195 | 4210 | Doposażenie placu zabaw | 2.908,67 | OK |
| 22 | 92195 | 4210 | Koszenie trawników – zakup paliwa | 300,00 | OK |
| 23 | 92195 | 4210 | Zakup części do kosiarki | 200,00 | OK |
| 24 | 92195 | 6050 | Postawienie wiaty – zakup materiałów | 6.000,00 | OK |
| 25 | 92195 | 4210 | Organizacja Dnia Dziecka (zakup nagród oraz artykułów spożywczych) | 500,00 | OK |
| 26 | 92195 | 4210 | Organizacja dożynek wiejskich (zakup nagród oraz artykułów spożywczych) | 1.000,00 | OK |
| PARCHÓW – 21.739,05 | | | | | |
| 27 | 92109 | 6060 4210 | Doposażenie pomieszczeń w WOK w Parchowie: 1. Zakup kuchenki itp. 2. Wyposażenie. | 12.000,00 7.000,05 | OK |
| 28 | 92195 | 4300 | Przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców | 1.500,00 | OK |
| 29 | 92195 | 4210 | Zakończenie wakacji dla dzieci | 1.239,00 | OK |
| POGORZELISKA – 11.221,84 | | | | | |
| 30 | 60095 | 4300 | Zakup tablic informacyjnych | 2.000,00 | RU |
| 31 | 92695 | 4210 | Zakup paliwa w celu koszenia boiska sportowego | 800,00 | OK |

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

| | | | | | |
|----------------------------------|-------|--------------|---|------------------|----|
| 32 | 92195 | 4210 | Plenerowa impreza tematyczna dla społeczności wiejskiej | 3.500,00 | OK |
| 33 | 92195 | 4300 | Szkolenie dla mieszkańców w zakresie rozwoju i promocji obszarów wiejskich oraz warsztaty dekoracji potraw i ciast regionalnych | 4.921,84 | OK |
| RAKÓW – 9.525,51 | | | | | |
| 34 | 92195 | 4210 | Zakup paliwa, krzewów, nawozów itp. | 1.525,51 | OK |
| 35 | 92195 | 4210 | Zorganizowanie Dnia Kobiet – wykonanie potraw regionalnych | 500,00 | OK |
| 36 | 92195 | 4210 4300 | Zorganizowanie Dnia Dziecka: 1. Zakup nagród. 2. Grupa teatralna. | 500,00 500,00 | OK |
| 37 | 92195 | 4210 | Zakończenie wakacji – zakup nagród | 500,00 | OK |
| 38 | 92109 | 6050 | Zakup projektu na budowę świetlicy | 3.000,00 | OK |
| 39 | 92195 | 4210 | Zakup elementów na plac zabaw | 3.000,00 | OK |
| SZKLARY DOLNE – 24.113,91 | | | | | |
| 40 | 75412 | 6060 | Doposażenie OSP Szklary Dolne w sprzęt pierwszej pomocy | 7.000,00 | RU |
| 41 | 80101 | 4210 | Zakup książek do Biblioteki Publicznej | 710,00 | RU |
| 42 | 92195 | 4210 | Wyposażenie placu zabaw w ławki przy SP Szklary Dolne | 2.100,00 | OK |
| 43 | 92695 | 6050 | Ogrodzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego oraz zakup oświetlenia | 5.000,00 | OK |
| 44 | 92195 | 4210 | Utrzymanie sprzętu koszącego | 2.000,00 | OK |
| 45 | 92195 | 4210 | Zakup paliwa do koszenia terenu przy boisku i SP | 500,00 | OK |
| 46 | 92695 | 6060 | Zakup materiałów na wykonanie: nawadniania boiska, łapaczy piłek oraz krzesełek na trybuny | 5.000,00 | OK |
| 47 | 92195 | 4210 | Organizacja „Dnia Dziecka”, „Dożynek wiejskich” | 1.803,91 | OK |
| TRZMIELÓW – 8.846,98 | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Liszowski

| | | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|-------------------|----|
| 48 | 92195 | 6050 | Budowa wiaty | 4.346,98 | OK |
| 49 | 92109 | 6050 | Wykonanie kosztorysu na budowę świetlicy – Budowa świetlicy | 2.000,00 | OK |
| 50 | 92195 | 4210 | Budowa sceny | 2.500,00 | OK |
| TRZEBNICE – 26.097,30 | | | | | |
| 51 | 92109 | 6050 | Zakup i montaż balustrady do tarasu przy świetlicy | 6.000,00 | OK |
| 52 | 92109 | 4210 | Zakup gier dla dzieci do świetlicy | 697,30 | OK |
| 53 | 92109 | 4210 | Zakup karniszy i firan na okna do świetlicy | 1.000,00 | OK |
| 54 | 92195 | 4300 | Naprawa kosiarki | 200,00 | OK |
| 55 | 92195 | 4300 | Utrzymanie TOY TOY | 200,00 | OK |
| 56 | 92195 | 4210 | Utrzymanie kosiarki, zakup oleju, paliwa, płynów na chwasty | 600,00 | OK |
| 57 | 92195 | 4210 | Zorganizowanie Dnia Dziecka – zakup nagród | 1.000,00 | OK |
| 58 | 92195 | 6050 | Dokumentacja projektowa przyłącza elektrycznego do placu spotkań mieszkańców | 5.600,00 | OK |
| 59 | 92695 | 4210 | Zakup sprzętu i wyposażenia dla klubu sportowego „Arka” | 4.000,00 | OK |
| 60 | 92109 | 4210 | Zakup szafek metalowych, taboretów, regałów do świetlicy | 4.800,00 | OK |
| 61 | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia OSP Trzebnice | 2.000,00 | RU |
| ŻABICE – 12.839,87 | | | | | |
| 62 | 92195 | 4210 | Zakup namiotów plenerowych | 4.000,00 | OK |
| 63 | 92195 | 4210 | Zakup ławek, stołów – zestawy biesiadne | 1.800,00 | OK |
| 64 | 92195 | 6060 | Zakup urządzeń fitness – uzupełnienie placu zabaw | 4.000,00 | OK |
| 65 | 92195 | 4210 | Zakup karuzeli na plac zabaw | 2.700,00 | OK |
| 66 | 92195 | 4210 | Zakup paliwa i żyłki do kosiarki | 339,87 | OK |
| RAZEM: | | | | 187.248,12 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Bęczakowski

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie „Budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2016 rok” w stosunku do projektu uchwały przedłożonego Radzie Miejskiej w Chocianowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 16.11.2015 r., uwzględnia zmiany wynikające z autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów polegającej na:

1. Zmniejszeniu wydatków majątkowych:

1.1. w R. 90095 o kwotę 300 000 zł., z zadania pn. „Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka z o.o.”

2. Zwiększeniu wydatków majątkowych:

2.1. w R. 90001 o kwotę 9 700 zł., na zadanie pn. ”Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Krótkiej i ul. Szprotawskiej”,

2.2. w R. 90015 o kwotę 138 835 zł., na zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego",

2.3. w R. 90095 o kwotę 130 333 zł., na zadanie pn. "Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie"

3. Zwiększeniu wydatków bieżących:

3.1. w R. 90095 o kwotę 21 132 zł., na zadanie pn. "Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie".

W wyniku dokonanych zmian:

- uległ zmianie plan wydatków:

1. bieżących z kwoty **29 130 212 zł.**, - do kwoty **29 151 344 zł.**

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych z kwoty **20 963 272 zł.**, - do kwoty **20 984 404 zł.**

w tym:

- związanych z realizacją ich statutowych zadań z kwoty **6 125 567 zł.**, - do kwoty **6 146 699 zł.**

2. majątkowych z kwoty **7 921 996 zł.**, - do kwoty **7 900 864 zł.**

W załączniku nr 3 do uchwały - plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok, kwotę dotacji ogółem w wysokości 1 174 000 zł, uszczegółowiono o zakres dotacji przedmiotowych.

Powyższe zmiany, spowodowały konieczność skorygowania załącznika nr 2 wydatki budżetu na 2016 rok, załącznika nr 3 oraz nr 5 plan wydatków inwestycyjnych na 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Laszczyński