

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.
WYKONANIE NA 31.12.2016 r.**

| Dział Rozdział | § | Treść | Wartość szacunkowa | Środki własne | Dotacje: UE, WFOŚ i GW, BP. i inne | Inne | Wydatki do poniesienia w roku budżetowym | Wykonanie na 31.12.2016 r. |
|-------------------|------|--|-----------------------|---------------------|---|-------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | | Transport i łączność | 3 416 100,00 | 1 037 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 300,00 | 896 160,21 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 356 000,00 | 1 007 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007 200,00 | 879 469,73 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 356 000,00 | 1 007 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007 200,00 | 879 469,73 |
| | | Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Leśna, Wiązowa, Daglezjowa i Zielona, Sosnowa, Środkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Gómicza, Świerkowa, Słoneczna w Chocianowie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 46 457,10 |
| | | Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie | 2 200 000,00 | 563 000,00 | | | 563 000,00 | 562 996,18 |
| | | Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowie | 100 000,00 | 68 200,00 | | | 68 200,00 | 68 142,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni drogi i chodnika w Trzebnicach dz. Nr 753, 239 | 76 000,00 | 76 000,00 | | | 76 000,00 | 70 000,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni dróg: ulica Szprotawska, Wrzosowa i Środkowa w Chocianowie | 930 000,00 | 250 000,00 | | | 250 000,00 | 131 874,45 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 60 100,00 | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30 100,00 | 16 690,48 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 100,00 | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30 100,00 | 16 690,48 |
| | | Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Trzebnicach | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 16 684,48 |
| | | Zakup i montaż wiaty przystankowej w Brunowie | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 0,00 |
| | | Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Parchowie | 30 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | 6,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 767 603,00 | 637 500,00 | 0,00 | 0,00 | 637 500,00 | 631 976,94 |
| 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 695 103,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 560 034,34 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 2 695 103,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 560 034,34 |
| | | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie | 2 580 103,00 | 450 000,00 | | | 450 000,00 | 450 000,00 |
| | | Remont kapitalny dachu budynku socjalnego przy ul. Dominialnej 6 w Chocianowie | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kolejowej 20 w Chocianowie | 11 000,00 | 11 000,00 | | | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | Remont budynku - punkt lekarski Trzebnice 65 | 27 000,00 | 27 000,00 | | | 27 000,00 | 27 000,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | Zakup dekoracji świątecznej-choinka wraz z dekoracjami | 37 000,00 | 37 000,00 | | | 37 000,00 | 32 034,34 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 72 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 72 500,00 | 71 942,60 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 72 500,00 | 71 942,60 |
| | | Zakup działki zabudowanej budynkiem po byłej kotłowni od WPEC w Legnicy | 72 500,00 | 72 500,00 | | | 72 500,00 | 71 942,60 |
| 750 | | Administracja publiczna | 23 700,00 | 23 650,00 | 0,00 | 0,00 | 23 650,00 | 23 630,64 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 700,00 | 23 650,00 | 0,00 | 0,00 | 23 650,00 | 23 630,64 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 700,00 | 23 650,00 | 0,00 | 0,00 | 23 650,00 | 23 630,64 |
| | | Zakup zestawu do rejestracji audiowizualnej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy oraz Biura Rady | 6 500,00 | 6 450,00 | | | 6 450,00 | 6 450,00 |
| | | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 17 200,00 | 17 200,00 | | | 17 200,00 | 17 180,64 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 823 440,00 | 813 440,00 | 0,00 | 0,00 | 813 440,00 | 23 440,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 823 440,00 | 813 440,00 | 0,00 | 0,00 | 813 440,00 | 23 440,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 805 940,00 | 795 940,00 | 0,00 | 0,00 | 795 940,00 | 5 940,00 |
| | | Doposażenie OSP Szklary Dolne w sprzęt pierwszej pomocy (FS Szklary DL.) | 5 940,00 | 5 940,00 | | | 5 940,00 | 5 940,00 |
| | | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Szklarach DL. | 800 000,00 | 790 000,00 | | | 790 000,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| | | Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Trzebnice | 17 500,00 | 17 500,00 | | | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 682 492,00 | 1 456 947,63 | 3 814 809,37 | 0,00 | 5 271 757,00 | 5 213 947,68 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 408 460,00 | 14 514,00 | 0,00 | 0,00 | 14 514,00 | 14 514,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 408 460,00 | 14 514,00 | 0,00 | 0,00 | 14 514,00 | 14 514,00 |
| | | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Chocianowie | 408 460,00 | 14 514,00 | | | 14 514,00 | 14 514,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 6 294 032,00 | 1 382 222,63 | 3 814 809,37 | 0,00 | 5 197 032,00 | 5 143 222,68 |
| | 6050,6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 262 032,00 | 1 382 222,63 | 3 814 809,37 | 0,00 | 5 165 032,00 | 5 143 222,68 |
| | | Budowa przedszkola przy ul. Środkowej | 6 262 032,00 | 1 350 222,63 | 3 814 809,37 | | 5 165 032,00 | 5 112 220,25 |
| | | Zakup kserokopiarki, tablicy interaktywnej, sprzętu komputerowego, sprzętu AGD | 32 000,00 | 32 000,00 | | | 32 000,00 | 31 002,43 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 980 000,00 | 60 211,00 | 0,00 | 0,00 | 60 211,00 | 56 211,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 980 000,00 | 60 211,00 | 0,00 | 0,00 | 60 211,00 | 56 211,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie | 980 000,00 | 60 211,00 | | | 60 211,00 | 56 211,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 904 464,00 | 949 718,00 | 0,00 | 0,00 | 949 718,00 | 844 792,27 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 579 000,00 | 522 650,00 | 0,00 | 0,00 | 522 650,00 | 522 349,54 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 286 000,00 | 229 650,00 | 0,00 | 0,00 | 229 650,00 | 229 349,54 |
| | | Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie" | 162 000,00 | 162 000,00 | | | 162 000,00 | 161 899,54 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów | 124 000,00 | 67 650,00 | | | 67 650,00 | 67 650,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 293 000,00 | 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 293 000,00 | 293 000,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jagodowej w Chocianowie | 130 000,00 | 130 000,00 | | | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. II AWP w Chocianowie Etap II | 113 000,00 | 113 000,00 | | | 113 000,00 | 113 000,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej w Rakowie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 609 000,00 | 87 300,00 | 0,00 | 0,00 | 87 300,00 | 87 270,36 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 609 000,00 | 87 300,00 | 0,00 | 0,00 | 87 300,00 | 87 270,36 |
| | | Zakup śmieciarki | 609 000,00 | 87 300,00 | | | 87 300,00 | 87 270,36 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 755 690,00 | 188 835,00 | 0,00 | 0,00 | 188 835,00 | 134 361,27 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 755 690,00 | 188 835,00 | 0,00 | 0,00 | 188 835,00 | 134 361,27 |
| | | Rozbudowa oświetlenia drogowego | 1 755 690,00 | 188 835,00 | | | 188 835,00 | 134 361,27 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 960 774,00 | 150 933,00 | 0,00 | 0,00 | 150 933,00 | 100 811,10 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 950 174,00 | 140 333,00 | 0,00 | 0,00 | 140 333,00 | 90 211,10 |
| | | Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie | 1 900 814,00 | 130 333,00 | | | 130 333,00 | 89 018,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół fontanny w Parku Miejskim w Chocianowie | 49 360,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 1 193,10 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600,00 | 10 600,00 |
| | | Renowacja studni głębinowej na terenie ROD "Stokrotka" | 10 600,00 | 10 600,00 | | | 10 600,00 | 10 600,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 43 834,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 32 350,34 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 27 388,00 | 26 554,00 | 0,00 | 0,00 | 26 554,00 | 24 553,37 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 7 166,00 | 0,00 | 0,00 | 7 166,00 | 5 166,00 |
| | | Wykonanie kosztorysu na budowę świetlicy - budowa świetlicy (FS Trzmielów) | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | Zakup i montaż balustrady do tarasu przy świetlicy (FS Trzebnice) | 6 000,00 | 5 166,00 | | | 5 166,00 | 5 166,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 388,00 | 19 388,00 | 0,00 | 0,00 | 19 388,00 | 19 387,37 |
| | | Doposażenie pomieszczeń w WOK w Parchowie -zakup kuchenki (FS Parchów) | 10 848,00 | 10 848,00 | | | 10 848,00 | 10 847,37 |
| | | Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu (FS Chocianowiec) | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Zakup szafy chłodniczej (FS Michałów) | 3 540,00 | 3 540,00 | | | 3 540,00 | 3 540,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 16 446,00 | 16 446,00 | 0,00 | 0,00 | 16 446,00 | 7 796,97 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 446,00 | 12 446,00 | 0,00 | 0,00 | 12 446,00 | 3 796,97 |
| | | Dokumentacja projektowa przyłącza elektrycznego do placu spotkań mieszkańców (FS Trzebnice) | 5 600,00 | 5 600,00 | | | 5 600,00 | 596,55 |
| | | Budowa wiaty (FS Trzmielów) | 4 623,00 | 4 623,00 | | | 4 623,00 | 2 800,42 |
| | | Budowa sceny (FS Trzmielów) | 2 223,00 | 2 223,00 | | | 2 223,00 | 400,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | Zakup urządzeń fitness-uzupełnienie placu zabaw (FS Żabice) | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 855 354,00 | 490 144,00 | 300 000,00 | 0,00 | 790 144,00 | 675 675,74 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 6 726 354,00 | 361 144,00 | 300 000,00 | 0,00 | 661 144,00 | 546 680,08 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 726 354,00 | 361 144,00 | 300 000,00 | 0,00 | 661 144,00 | 546 680,08 |
| | | Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie | 6 726 354,00 | 361 144,00 | 300 000,00 | | 661 144,00 | 546 680,08 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | Zakup bramek piłkarskich na stadion miejski | 11 000,00 | 11 000,00 | | | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 117 995,66 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 104 996,61 |
| | | Ogrodzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego oraz zakup oświetlenia (FS Szklary Dł.) | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 4 996,61 |
| | | Modernizacja stadionu w Chocianowie | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 12 999,05 |
| | | Zakup materiałów na wykonanie: nawadniania boiska, łapaczy piłek oraz krzesełek na trybuny (FS Szklary Dł.) | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 4 999,05 |
| | | Zakup sprzętu sportowego - siłownia zewnętrzna (FS Chocianowiec) | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | Ogółem | 26 516 987,00 | 5 451 699,63 | 4 114 809,37 | 0,00 | 9 566 509,00 | 8 341 973,82 |