

## UZASADNIENIE I OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA 2013 ROK

Budżet Gminy Kobierzyce na 2013 r. został opracowany głównie w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.);
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240);
- 3) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 , poz.526);
- 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn.zm.);
- 5) informację Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy;
- 6) informację Ministra Finansów o szacunkowej kwocie dochodów z tyt. udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 7) informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wrocławiu w/s planowanych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami;
- 8) informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w/s planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne realizowane przez Gminę;
- 9) założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowywaniu budżetu państwa na rok 2013;
- 10) materiały planistyczne opracowane przez jednostki organizacyjne Gminy , Instytucję Kultury, jednostki pomocnicze oraz podmioty niezaliczane i zaliczane do sektora finansów publicznych nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Do opracowania budżetu gminy Kobierzyce na 2013 rok przyjęto założenia i wskaźniki z projektu budżetu państwa , a mianowicie :

- udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa zgodnie z wielkością podaną przez Ministra Finansów,
- składki na fundusz ubezpieczeń społecznych oraz Fundusz Pracy założono na dotychczasowym poziomie.

Przedstawiony budżet na 2013 r. jest budżetem nie zrównoważonym, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetowy w wysokości 8 472 690,05 zł. sfinansowany z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych.

Znaczącą pozycję w przedstawionym budżecie Gminy stanowią wydatki na inwestycje w kwocie 38 081 957,68 zł tj. 34,03 % wydatków ogółem w tym wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 819 447 zł.

Na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono kwotę 40 044 461 zł. 35,78 % wydatków Gminy Kobierzyce w 2013 roku.

W planach wydatków utworzono rezerwę celową, na nieprzewidziane wydatki jednostek oświaty, w kwocie 250 000 zł.

Przychody i rozchody na 2013 rok przedstawia załącznik nr 4.

Ustalona przez Ministerstwo Finansów wpłata obowiązkowa Gminy do budżetu Państwa wynosi 9 888 002 zł.

**DOCHODY - zaplanowano w kwocie 103 430 496,80 zł. szczegółowy wykaz przedstawia załącznik nr 1.**

### **1. Dochody majątkowe**

W budżecie na 2013 rok wynoszą 818 658,80 zł. w tym :

- 800 000 zł. wpływy związane z gospodarką gruntową i nieruchomościami co stanowi 0,78 % dochodów ogółem.
- 18 658,80 zł. sprzedaż ruchomych składników majątkowych

### **2. Dochody bieżące**

W budżecie na 2013 rok wynoszą 102 611 838,00 zł. w tym:

- 11 812 311 zł. subwencja oświatowa,
- 25 412 422 zł. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2013r. Minister Finansów poinformował Gminę, że realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

- 5 245 830 zł. udziały we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych,
- 44 766 780 zł. dochody z podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach,

- 1 200 000 zł. dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 2 741 580 zł. dochody z lokalnych opłat stanowiących dochód gminy na podstawie odrębnych ustaw,
- 1 938 185 zł. dochody z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz najmu i dzierżawy.
- 6 395 482 zł. pozostałe dochody w tym wpływy z usług opiekuńczych, utrzymania przedszkoli, różne rozliczenia finansowe, oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dotacje celowe przekazywane gminie przez Wojewodę Dolnośląskiego wyniosą 2 852 080 zł. z tego :

- 2 454 480 zł. Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ,
- 397 600 zł. Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dotacja celowa przekazywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 2 692 zł – Krajowe Biuro Wyborcze

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 50 500,50 zł na realizację programu indywidualizacji nauczania.

Dotacja celowa od JST na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce 86 848 zł.

Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 38 000 zł

## **WYDATKI**

**Wydatki budżetu Gminy Kobierzyce na 2013 rok planuje się w kwocie 111 903 186,85 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.**

Struktura części wydatkowej opiera się na podziale na następujące grupy :

**I. Wydatki na zadania własne 107 851 766,85 zł**

W budżecie Gminy na 2013 r. wydatki bieżące na zadania własne wynoszą 69 828 809,17 zł, natomiast własne wydatki majątkowe wynoszą 38 022 957,68 zł. Dla przejrzystości część bieżącą i majątkową wydatków omówiono oddzielenie.

### **Wydatki bieżące na zadania własne kwota 69 815 578,17 zł.**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo**

300.000 zł. zaplanowano na opłatę składki w Spółce Wodnej

42.000 zł. zaplanowano na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych zaplanowanej kwoty w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego.

19.155,60 zł. – opłata członkowska za udział w stowarzyszeniu LGD A4

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

10.000 zł. – zaplanowano na dozór techniczny urządzeń stacji uzdatniania wody, dokumentację i opracowania oraz prace rozbiórkowe.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

4.574.000 zł to kwota zaplanowana na zakup usług celem zrealizowania transportu zbiorowego na terenie Gminy;

2.550.800 zł zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych tj. zakup materiałów, usługi geodezyjne, wynajem sprzętu, zakup usług pozostałych (odśnieżanie, posypywanie przeciwpoślizgowe), oraz na remonty dróg i nadzór nad robotami, utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy, inne opłaty.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

1.067.000 zł. wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną, w tym:

387.000 zł. wydatki bieżące na utrzymanie lokali komunalnych

580.000 zł. na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, wycenę nieruchomości, na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów, opłaty sądowe

100.000 zł. wydatek związany z odprowadzeniem należnego podatku VAT

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

89.360 zł. wydatki zaplanowano na wykonanie operatów geodezyjnych, okazanie granic, inne prace geodezyjne, na wypisy z ksiąg wieczystych,

145.000 zł. wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Gminie.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

544.188 zł. wydatki związane z działalnością Rady Gminy oraz jednostek pomocniczych przeznaczono na diety radnych i sołtysów, szkolenia i podróże służbowe oraz utrzymanie biura Rady Gminy oraz zakup usług dostępu do internetu;

7.732.851 zł. to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy z tego :

- 6.009.101 zł. na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń planowany wzrost kwoty wynika ze zwiększenia udziału pochodnych, zatrudnienia o 2 osoby związanego z powierzeniem nowego zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wypłaty nagród jubileuszowych oraz dodatków za wieloletnią pracę.

1.723.750 zł to kwota niezbędna do funkcjonowania urzędu tj. zakup usług w tym : obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, ochronę mienia, opłaty pocztowe, zakup energii i wody, szkolenia, różne opłaty i składki - OC i AC za samochody służbowe oraz ubezpieczenie mienia Gminy, druki, środki czystości, a także zakup: paliwa do samochodów, oleju opałowego, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, remontów,

konserwacja dźwigów i urządzeń alarmowych, prenumerata stałych wydawnictw, artykuły biurowe.

355.528 zł. na wydatki związane z promocją gminy w tym: 26.300 zł. na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pozostałe środki zaplanowano na podróże zagraniczne, na publikacje w prasie, w katalogach, emisje reklam w TV, wykonanie gadżetów reklamowych, organizowanie spotkań i wizyty, wizyt delegacji zagranicznych z gmin partnerskich.

313.000 zł na wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór podatku od mieszkańców oraz na wydatki związane z poborem podatków tj. opłatami za usługi pocztowe, drukowanie formularzy podatkowych, opłaty egzekucyjne.

#### **Dział 752 - Obrona narodowa**

1.200 zł. na zakup artykułów biurowych dla celów obronności.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

270.375 zł. planowane wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie oraz Komendę powiatową Policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową. Wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej trzech jednostek OSP w gminie, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach, badania lekarskie strażaków.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

220.000 zł. na wydatki związane z obsługą długu z tytułu zaciągniętej pożyczki w 2004r. i 2005r. na spłatę odsetek od pożyczki z NFOŚ i GW i WFOŚ i GW.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W budżecie gminy na 2013 r. zaplanowano rezerwy:

250.000 zł. rezerwa celowa oświatowa,

400.000 zł. rezerwa ogólna,

250.000 zł. rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

150.000 zł rezerwę celową w na opłacanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz na realizację wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

**9.888.002 zł. wpłata obowiązkowa do budżetu Państwa ustalona przez Ministerstwo Finansów.**

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Gmina Kobierzyce jest organem prowadzącym dla 3 przedszkoli publicznych, 1 Gminnego Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum), 4 szkół podstawowych i 1 gimnazjum, do których dowożone są dzieci z terenu gminy. W gminie funkcjonują od 1 stycznia 2010 roku dwie publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, czyli Punkt Przedszkolny w Pustkowie Wilczkowskim oraz Punkt Przedszkolny w Tyńcu Małym, a od 1 września 2011 roku także Punkt Przedszkolny w Ślęzie. Na terenie gminy uczy się w szkołach podstawowych i gimnazjach 1776 uczniów w 92 oddziałach, w tym 242 uczniów klas przedszkolnych w 13 oddziałach. W szkołach podstawowych i gimnazjach zatrudnionych jest 212 nauczycieli, w tym 6 dyrektorów oraz 63 pracowników administracyjno-usługowych. W trzech przedszkolach w 15 grupach wychowawczych Gmina zapewnia opiekę dla 361 dzieci, przy zatrudnieniu 42 nauczycieli, w tym 3 dyrektorów oraz 36 pracowników administracyjno-usługowych.

22.334.273 zł. są to środki na wydatki bieżące na funkcjonowanie w/w jednostek w tym:  
15.113.875 zł. na płace i pochodne od wynagrodzeń  
4.143.486 zł. na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek, obejmują koszty ogrzewania olejowego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobierzycach, Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym, Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim, Przedszkolu w Kobierzycach i gazowego w GZSz w Bielanach Wr.  
Zakup usług związanych z funkcjonowaniem placówek, odpisy na ZFŚS dla wszystkich pracowników .  
800.000 zł dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty  
997.873 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  
79.039 zł. wydatki związane z realizacją doradztwa, doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,  
1.200.000 zł. zaplanowano na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy .

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

1 269 396,00 zł. wydatki na:  
980.296 zł. zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tego:  
- 42 000 zł. na realizację zadań z zakresu narkomanii,  
- 549.720 zł. dotacje celowe dla GCKIS na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (świetlice profilaktyczne),  
- 40.000 zł dla stowarzyszeń,  
- 348.576 zł. wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń komisji,  
289 100 zł. na zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy Kobierzyce.

#### **Dział 852 - Opieka społeczna**

Wydatki na zadania własne realizowane przez GOPS 2.929.489,17 zł. w tym :  
510.000 zł. na zakup usług w domach pomocy społecznej dla podopiecznych GOPS,  
  
148.900 zł. zaplanowano na świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i zaliczki alimentacyjne dla osób uprawnionych oraz zwrot nienależnie pobranych w/w świadczeń,  
13.494 zł na składki ubezpieczeniowe i zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe oraz dla osób, które zrezygnowały z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,  
360.000 zł. na zasiłki okresowe, celowe, losowe i pomoc w naturze ( odzież ,żywność)  
są to zadania własne gminy,  
65.000 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych,  
160.000 zł na wypłatę zasiłków stałych.  
1.423.601 zł. wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka pomocy społecznej w tym:  
- 1.153.200 zł. zaplanowano na płace i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS,  
- 270.401 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GOPS.  
1.154 zł. na usługi opiekuńcze o charakterze obowiązkowym, świadczone w miejscu zamieszkania, na rzecz osób , które ze względu na stan zdrowia i wiek wymagają tej pomocy  
zadanie własne gminy,

200.000 zł. pomoc udzielana w postaci dożywiania dzieci oraz osobom potrzebującym, zadanie o charakterze obowiązkowym

1.000 zł zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1.340,17 wypłaty dla rodzin zastępczych

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

10.000 zł. wydatki związane z przystąpieniem do projektu współfinansowanego z EFS w ramach programu kapitał ludzki.

22.360 zł. wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych z terenu gminy bez prawa do zasiłku w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie na płace oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

22.000 zł – kontynuacja projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki działu 781.172 zł są uzupełnieniem wydatków ponoszonych na gminną oświatę tj. na edukacyjną opiekę wychowawczą. W ramach tego działu finansowane są świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, oraz pomoc materialna dla uczniów.

586.172 zł. wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z tego:

502.043 zł. na płace i pochodne od wynagrodzeń,

40.353 zł. na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

43.330 zł na bieżące wydatki związane z opieką edukacyjną.

25.000 zł. dotacja celowa na zakup usług związanych z wypoczynkiem dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji,

20.000 zł. wydatki na organizację ferii zimowych i letnich dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

150.000 zł. zaplanowano na stypendia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej oraz stypendia za wybitne osiągnięcia,

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

2.430.000 zł. wydatki związane z gospodarką ściekową i odprowadzaniem ścieków. Dopłaty do usług zbiorowego odprowadzania ścieków od gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej, wykonywanie prac naprawczych istniejącej infrastruktury oraz opłaty na rzecz budżetów związane z umieszczeniem gminnych urządzeń w drogach.

30.000 zł wydatki na dotację na edukację ekologiczną

2.540.000 zł. wydatki związane z nowym zadaniem w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi nałożonym ustawą.

621.143 zł. wydatki związane z funkcjonowaniem 8 osobowej „ekipy porządkowej” gm. Kobierzyce oraz zakupem niezbędnych materiałów związanych z oczyszczaniem i sprzątaniem terenów gminy.

305.015,93 zł. wydatki związane z wycinkami i podcinkami drzew, przeprowadzonymi na terenie gm. Kobierzyce, planowanymi nasadzeniami drzew i krzewów oraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych oraz parków.

9.000 zł wydatki związane z prowadzeniem monitoringu składowiska w Cieszcach oraz monitoringu środowiska wokół inwestycji LG.

7.000 zł – dotacja na zakup narybku

44.000 – dotacja na wydatki związane z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych psów

2.135.000 zł. wydatki związane z oświetleniem i konserwacją oświetlenia ulicznego na drogach gminy, powiatu i województwa.

100.000 zł. wydatki na opłaty i składki związane z korzystaniem ze środowiska, a także usuwaniem azbestu, odkomarzaniem, wapnowaniem, zakupem plakatów, ulotek i nagród dla sołectw za działania związane z ochroną środowiska.

59.500zł. to:

34.500 zł. opłaty związane z uczestnictwem gminy Kobierzyce w Związku Międzygminnym Ślęza - Oława oraz finansowanie dokumentacji dla „Systemu gospodarki odpadami Ślęza – Oława”.

25.000 zł., wydatki związane z wylapywaniem bezpańskich psów oraz utylizacją padłych dzikich zwierząt.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

3.268.469,47 zł. w tym część to wydatki na bieżące utrzymywanie świetlic wiejskich (energia, wywóz nieczystości, remonty) pozostałe wydatki (2.640.982 zł) rozdysponowano poprzez dotacje, opis w części dotacje.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

2.076.300 zł. to planowane wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 90.000 zł. Pozostałą kwotę wydatków – 1.986.300 zł rozdysponowano poprzez dotacje, opis w części dotacje.

#### **Wydatki majątkowe na zadania własne**

W budżecie Gminy na 2013 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 38.022.957,68 zł. szczegółowo przedstawia załącznik nr 3 z tego:

na zadania własne zaplanowano kwotę 38.022.957,68 zł.

W wydatkach tych można wyszczególnić:

Zakupy inwestycyjne – 708.657,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### **Wydatki bieżące na zadania w ramach porozumień kwota 1 535 248 zł.**

##### **Dział 600 - Transport i łączność**

711.000 zł. – dotacja celowa przekazana Gminie Wrocław na zadania bieżące, zakup usług związanych z transportem zbiorowym na terenie Gminy Kobierzyce (Wysoka- Ślęza-Bielany Wrocławskie);

##### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

737.400 zł. pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Wrocław i Kąty Wrocławskie niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Kobierzyce.

#### **Wydatki majątkowe na zadania w ramach porozumień kwota 59 000 zł.**

##### **Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo**

20.000 zł zaplanowano na dotację, na dofinansowanie konserwacji cieków znajdujących się w zarządzie Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - porozumienie

##### **Dział 710 - Działalność usługowa**

39.000 zł. zaplanowano na dotację dla powiatu na rozwój SIP

**II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2 605 726 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami finansowane są w całości z dotacji celowych z budżetu państwa. Ogólna kwota wydatków w danym rozdziale jest przyznawana przez dysponenta części budżetowej budżetu państwa.

**Dział 750 rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

64.880 zł. wydatki związane z wykonywaniem przez pracowników Urzędu Gminy Kobierzyce zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami. Do realizowanych zadań należy m.in. prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych.

**Dział 751 rozdział. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa**

2.692 zł wydatki związane z wykonywaniem przez pracowników Urzędu Gminy Kobierzyce zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami.

**Dział 752 rozdział 75212 – Obrona narodowa**

300 zł. wydatki z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu obrony narodowej.

**Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna**

1.000 zł. wydatki z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu obrony cywilnej.

**Dział 852 rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

2.272.570 zł. kwota ta przeznaczona będzie na świadczenia rodzinne udzielane w różnej formie oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługę przez GOPS w Kobierzycach.

**Dział 852 rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

7.300 zł kwota ta przeznaczona będzie na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przez GOPS Kobierzyce.

**III. Wydatki przekazane do realizacji w formie dotacji podmiotowych 3.676.800 zł.**

**Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola**

800.000 zł. dotacja na pokrycie kosztów dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy, porozumienie z Gminą Wrocław, Kąty Wrocławskie.

**Dział 921 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

2.021.500 zł. dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach na działalność statutową :

- prowadzenie sekcji teatralno-kabaretowej
- prowadzenie sekcji plastycznej dla dzieci i seniorów
- prowadzenie zajęć tanecznych, gry na instrumentach
- prowadzenie zajęć aerobiku, fitness dla młodzieży i dorosłych zajęcia rytmiczne

Na zorganizowanie imprez okolicznościowych, spotkań z okazji świąt państwowych i innych.



**Dział 921 rozdział 92116 – Biblioteki**

331.000 zł. dotacja dla instytucji kultury na prowadzenie biblioteki centralnej w Kobierzycach, filii w Bielanych Wr., Jaszowicach, Pustkowie Wilcz., Tyńcu Małym, Wierzbicach oraz punktach bibliotecznych w Tyńcu N/Słężą, Pustkowie Żur.

**Dział 926 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

524.300 zł. dotacja na działalność sportową prowadzoną przez GCKiS w Kobierzycach w tym na sekcję piłki nożnej Kobierzyce i Bielany Wr., na utrzymanie obiektów sportowych, na płace dla pracowników.

**IV. Wydatki na zadania bieżące przekazane do realizacji w formie dotacji celowych 4.249.602 zł.****Dział 010 rozdział 01009 – Spółki wodne**

300.000 zł – na wykonywanie niezbędnych bieżących prac przez Gminną Spółkę Wodną.

**Dział 600 rozdział 60004 – Transport lokalny**

711.000 zł. Dotacja celowa dla Miasta Wrocław na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst.- utrzymywania linii 612 zgodnie z umową z Miastem Wrocław 70/FZ/2004.

**Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

43.000 zł – dotacja na zakup paliwa i umundurowania dla gminnych OSP.

15.000 zł. – dotacja na szkolenie dla członków gminnych jednostek OSP

**Dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne**

12.000 zł – pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Wrocław i Kąty Wrocławskie oddziałom przedszkolnym w niepublicznych szkołach podstawowych.

**Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola**

725.400 zł.- pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Wrocław i Kąty Wrocławskie niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Kobierzyce.

**Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

549.720 zł dotacja dla GCKiS na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

40.000 zł. dotacja dla stowarzyszeń na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

**Dział 854 rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży**

25.000 zł. dotacja dla stowarzyszeń na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce.

**Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

30.000 zł – Dotacja na edukację ekologiczną.

**Dział 900 rozdział 90008 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

4.000 zł – Dotacja na zakup narybku.

**Dział 900 rozdział 90013 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

44.000 zł – Dotacja na prowadzenie schroniska dla bezpańskich psów z terenu gminy.

**Dział 921 rozdział 92105 – Zadania w zakresie kultury**

80.000 zł. dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Kobierzyce na warsztaty dla dorosłych, warsztaty plastyczne i psychologiczne dla matek i wychowawców młodzieży nastoletniej, na zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, organizowanie okolicznościowych imprez z udziałem emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce.

**Dział 921 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

128.482 zł środki z Funduszu Sołeckiego przeznaczone na organizację imprez kulturalnych.

**Dział 921 rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków**

80.000 zł. środki na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Gminy Kobierzyce dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

**Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

772.000 zł dotacja dla instytucji kultury na prowadzenie hali sportowo- widowiskowej w Kobierzycach.

**Dział 926 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

690.000 zł. dotacja na działalność sportową prowadzoną przez kluby sportowe na terenie gminy Kobierzyce.

**V. Wydatki na zadania majątkowe przekazane do realizacji w formie dotacji celowych  
1.248.447 zł.**

Zgodnie z załącznikiem nr 5 – szczegółowy opis w zał. nr 3.