

Projekt

z dnia 17 grudnia 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kobierzyce na 2013 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 103 430 496,80 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 102 611 838,00 zł;

2) dochody majątkowe: 818 658,80 zł;

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 111 903 186,85 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 73 807 998,17 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 60 925 082,67 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 696 469,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 37 228 613,67 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 7 926 402,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 676 464,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 60 049,50 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 220 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 38 095 188,68 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 38 095 188,68 zł. – jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 472 690,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek 3 603 907,37 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 4 868 782,68 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 472 422,05 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 999 732 zł, które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2013 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 603 907,37 zł;

4. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobierzyce.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 650 000,00 zł - z czego:
 - 1) rezerwę celową w wysokości 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją zadań oświaty i wychowania.
 - 2) rezerwę celową w wysokości 250 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 - 4) rezerwę celową w wysokości 150 000,00 zł na opłacanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz na realizację wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 200 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2;
- 2) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013, w łącznej wysokości 9 174 849,00 zł., z tego:

- 1) plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 544 849, 00 zł., z czego:
 - dotacje podmiotowe w kwocie 2 876 800,00 zł.
 - dotacje celowe w kwocie 3 668 049,00 zł.
- 2) plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 630 000,00 zł., z czego:
 - dotacje podmiotowe w kwocie 800 000,00 zł.
 - dotacje celowe w kwocie 1 830 000,00 zł.
 - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 400 100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 885 590,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami polegających na:
 - a) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi,
 - b) zwiększeniu oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych,
 - c) zaplanowaniu pod rozdziałem 75023 nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych pod rozdziałem 75023 wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2013 rok upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

Załącznik 1.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	86 848,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 848,00
			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
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	86 848,00
bieżące razem:				86 848,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	6 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
600			Transport i łączność	20 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00

			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 020 422,00
			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	2 020 422,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	652 580,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 367 842,00
750			Administracja publiczna	230,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 580 032,00
			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	18 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 194 400,00
			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	Podatek od nieruchomości	42 143 400,00
		0320	Podatek rolny	550 000,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	345 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 620 380,00
			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	Podatek od nieruchomości	2 423 380,00
		0320	Podatek rolny	1 650 000,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	315 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 089 000,00
			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	65 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 658 252,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 412 422,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 245 830,00
758			Różne rozliczenia	12 312 311,00
			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	11 812 311,00
			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	11 812 311,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
			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	Pozostałe odsetki	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	844 323,00
			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	50 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 123,00
			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	50 050,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 073,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 542,50
		2009	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	7 507,50
	80104		Przedszkola	786 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	349 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	435 000,00
852			Pomoc społeczna	483 400,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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.	11 800,00
			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)	11 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00
			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)	29 000,00
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00
			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)	129 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 600,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	84 000,00
			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)	84 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 801 100,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 401 000,00
			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	2 400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

bieżące razem:		100 067 818,00
	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	50 050,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	818 658,80
			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	818 658,80
			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	800 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 658,80
majątkowe razem:				818 658,80
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	64 880,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 880,00
			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	64 880,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 692,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 692,00
			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	2 692,00

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
			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
852			Pomoc społeczna	2 388 300,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 381 000,00
	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.	7 300,00
			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	7 300,00
bieżące razem:				2 457 172,00
			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

Ogółem:		103 430 496,80
	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	50 050,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

ZAŁ.2.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wypłaty 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	797 848,00	797 848,00	86 848,00	0,00	86 848,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 848,00	86 848,00	86 848,00	0,00	86 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 848,00	86 848,00	86 848,00	0,00	86 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	737 400,00	737 400,00	0,00	0,00	0,00	737 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	725 400,00	725 400,00	0,00	0,00	0,00	725 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725 400,00	725 400,00	0,00	0,00	0,00	725 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 594 248,00	1 535 248,00	86 848,00	0,00	86 848,00	1 448 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 155,60	363 155,60	63 155,60	0,00	63 155,60	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	19 155,60	19 155,60	19 155,60	0,00	19 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 155,60	19 155,60	19 155,60	0,00	19 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 490,00	942 490,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 510,00	257 510,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	14 599 124,50	7 124 800,00	7 124 800,00	1 000,00	7 123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474 324,50	7 474 324,50	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 574 000,00	4 574 000,00	4 574 000,00	0,00	4 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 574 000,00	4 574 000,00	4 574 000,00	0,00	4 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 625 124,50	2 200 800,00	2 200 800,00	1 000,00	2 199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424 324,50	7 424 324,50	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390 500,00	1 390 500,00	1 390 500,00	0,00	1 390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 361 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 324,50	7 361 324,50	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 072 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 585 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	534 360,00	234 360,00	234 360,00	16 000,00	218 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	319 360,00	19 360,00	19 360,00	16 000,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	9 757 204,00	8 943 567,00	8 523 699,00	6 110 401,00	2 413 298,00	0,00	419 868,00	0,00	0,00	0,00	813 637,00	813 637,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	544 188,00	544 188,00	130 320,00	0,00	130 320,00	0,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	413 868,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 820,00	35 820,00	35 820,00	0,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 482 851,00	7 732 851,00	7 726 851,00	5 909 101,00	1 817 750,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 594 901,00	4 594 901,00	4 594 901,00	4 594 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 520,00	374 520,00	374 520,00	374 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 459,00	822 459,00	822 459,00	822 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 221,00	117 221,00	117 221,00	117 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	64 050,00	64 050,00	64 050,00	0,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	419 165,00	355 528,00	355 528,00	33 300,00	322 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 637,00	63 637,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 428,00	297 428,00	297 428,00	0,00	297 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 637,00	63 637,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	311 000,00	311 000,00	311 000,00	168 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 898 375,00	269 375,00	211 375,00	31 825,00	179 550,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	690 003,00	201 003,00	143 003,00	9 453,00	133 550,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 750,00	66 750,00	66 750,00	0,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00

	75414		Obrona cywilna	33 372,00	33 372,00	33 372,00	22 372,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	467,00	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 032,00	19 032,00	19 032,00	19 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 938 002,00	10 938 002,00	10 938 002,00	0,00	10 938 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 888 002,00	9 888 002,00	9 888 002,00	0,00	9 888 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 888 002,00	9 888 002,00	9 888 002,00	0,00	9 888 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 527 289,00	22 334 273,00	20 486 350,50	15 113 875,00	5 372 475,50	800 000,00	997 873,00	50 049,50	0,00	0,00	16 193 016,00	16 193 016,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 201 765,00	10 058 845,00	9 497 278,50	7 337 845,00	2 159 433,50	0,00	511 517,00	50 049,50	0,00	0,00	16 142 920,00	16 142 920,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511 517,00	511 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 652 349,00	5 652 349,00	5 652 349,00	5 652 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 209,00	432 209,00	432 209,00	432 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 163,00	1 112 163,00	1 112 163,00	1 112 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 274,00	134 274,00	134 274,00	134 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 034,00	12 034,00	12 034,00	0,00	12 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 205,00	283 205,00	283 205,00	0,00	283 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250 950,00	250 950,00	250 950,00	0,00	250 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	634 044,00	634 044,00	634 044,00	0,00	634 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 326,00	173 326,00	173 326,00	0,00	173 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 310,00	18 310,00	18 310,00	0,00	18 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 659,50	287 659,50	287 659,50	0,00	287 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 542,50	42 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 507,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 401,00	7 401,00	7 401,00	0,00	7 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 860,00	15 860,00	15 860,00	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 933,00	3 933,00	3 933,00	0,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 116,00	429 116,00	429 116,00	0,00	429 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 090 000,00	16 090 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 920,00	52 920,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 463,00	792 463,00	734 309,00	684 243,00	50 066,00	0,00	58 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 154,00	58 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 992,00	528 992,00	528 992,00	528 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 757,00	35 757,00	35 757,00	35 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 779,00	105 779,00	105 779,00	105 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 715,00	13 715,00	13 715,00	13 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 871,00	37 871,00	37 871,00	0,00	37 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 197 455,00	5 178 455,00	4 215 372,00	3 128 120,00	1 087 252,00	800 000,00	163 083,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 083,00	163 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 702,00	2 429 702,00	2 429 702,00	2 429 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 043,00	172 043,00	172 043,00	172 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 211,00	464 211,00	464 211,00	464 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 764,00	58 764,00	58 764,00	58 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 200,00	180 200,00	180 200,00	0,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 411,00	152 411,00	152 411,00	0,00	152 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	146 738,00	146 738,00	146 738,00	0,00	146 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 653,00	157 653,00	157 653,00	0,00	157 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 435,00	73 435,00	67 712,00	63 527,00	4 185,00	0,00	5 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 723,00	5 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 155,00	4 155,00	4 155,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 866,00	9 866,00	9 866,00	9 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 981 732,00	4 950 636,00	4 691 240,00	3 898 740,00	792 500,00	0,00	259 396,00	0,00	0,00	0,00	31 096,00	31 096,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 396,00	259 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 977,00	3 002 977,00	3 002 977,00	3 002 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 044,00	230 044,00	230 044,00	230 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 558,00	595 558,00	595 558,00	595 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 161,00	70 161,00	70 161,00	70 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 220,00	131 220,00	131 220,00	0,00	131 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 280,00	31 280,00	31 280,00	0,00	31 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	214 913,00	214 913,00	214 913,00	0,00	214 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 588,00	137 588,00	137 588,00	0,00	137 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 634,00	191 634,00	191 634,00	0,00	191 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 575,00	8 575,00	8 575,00	0,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 096,00	31 096,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 039,00	79 039,00	79 039,00	0,00	79 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 039,00	79 039,00	79 039,00	0,00	79 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 489 100,00	1 269 396,00	679 676,00	108 931,00	570 745,00	589 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 704,00	219 704,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 158 000,00	938 296,00	348 576,00	107 136,00	241 440,00	589 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 704,00	219 704,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	549 720,00	549 720,00	0,00	0,00	549 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 005,00	12 005,00	12 005,00	12 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 110,00	93 110,00	93 110,00	93 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 340,00	182 340,00	182 340,00	0,00	182 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 704,00	219 704,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	289 100,00	289 100,00	289 100,00	1 795,00	287 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 944 489,17	2 929 489,17	2 139 489,17	1 241 954,00	897 535,17	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 340,17	1 340,17	1 340,17	0,00	1 340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 340,17	1 340,17	1 340,17	0,00	1 340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	138 900,00	138 900,00	138 900,00	87 600,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	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	13 494,00	13 494,00	13 494,00	0,00	13 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 494,00	13 494,00	13 494,00	0,00	13 494,00	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	360 000,00	360 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85216		Zasilki stale	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 423 601,00	1 408 601,00	1 400 601,00	1 153 200,00	247 401,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 500,00	897 500,00	897 500,00	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 065,00	30 065,00	30 065,00	0,00	30 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 620,00	104 620,00	104 620,00	0,00	104 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 785,00	9 785,00	9 785,00	0,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	22 973,00	22 973,00	0,00	22 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 154,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 360,00	54 360,00	43 560,00	21 560,00	22 000,00	0,00	800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	54 360,00	54 360,00	43 560,00	21 560,00	22 000,00	0,00	800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 560,00	21 560,00	21 560,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	781 172,00	781 172,00	565 819,00	502 043,00	63 776,00	25 000,00	190 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	586 172,00	586 172,00	545 819,00	502 043,00	43 776,00	0,00	40 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 353,00	40 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 642,00	385 642,00	385 642,00	385 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 847,00	28 847,00	28 847,00	28 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 377,00	77 377,00	77 377,00	77 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 177,00	10 177,00	10 177,00	10 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 776,00	28 776,00	28 776,00	0,00	28 776,00	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 423 512,36	7 930 658,93	7 847 658,93	386 403,00	7 461 255,93	78 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 492 853,43	6 492 853,43	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 310 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 570 000,00	2 570 000,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	721 143,00	621 143,00	616 143,00	367 903,00	248 240,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 861,00	52 861,00	52 861,00	52 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 535,00	7 535,00	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	377 869,36	305 015,93	305 015,93	18 500,00	286 515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 853,43	72 853,43	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 662,00	2 662,00	2 662,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 458,00	15 458,00	15 458,00	15 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 026,93	99 026,93	99 026,93	0,00	99 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 089,00	185 089,00	185 089,00	0,00	185 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 853,43	56 853,43	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 225 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 590 809,13	3 268 469,47	627 487,47	4 000,00	623 487,47	2 640 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 339,66	2 322 339,66	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 099 809,13	2 777 469,47	627 487,47	4 000,00	623 487,47	2 149 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 339,66	2 322 339,66	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 021 500,00	2 021 500,00	0,00	0,00	0,00	2 021 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 482,00	128 482,00	0,00	0,00	0,00	128 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00	3 343,00	3 343,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 268,13	65 268,13	65 268,13	0,00	65 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 219,34	118 219,34	118 219,34	0,00	118 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 382,75	1 976 382,75	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 656,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 656,91	150 656,91	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 300,00	195 300,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 447 614,09	2 076 300,00	90 000,00	0,00	90 000,00	1 986 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 314,09	371 314,09	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	995 949,49	807 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 949,49	188 949,49	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 649,49	40 649,49	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 214 300,00	1 214 300,00	0,00	0,00	0,00	1 214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 300,00	524 300,00	0,00	0,00	0,00	524 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	237 364,60	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 364,60	182 364,60	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 882,80	52 882,80	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 481,80	129 481,80	0,00	0,00	
Wydatki razem:				107 851 766,85	69 815 578,17	60 653 632,67	23 537 992,00	37 115 640,67	6 478 002,00	2 403 894,00	60 049,50	0,00	220 000,00	38 036 188,68	38 036 188,68	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	64 880,00	64 880,00	64 880,00	50 847,00	14 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 880,00	64 880,00	64 880,00	50 847,00	14 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 305,75	7 305,75	7 305,75	7 305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,25	1 041,25	1 041,25	1 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 033,00	4 033,00	4 033,00	0,00	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
852			Pomoc społeczna	2 388 300,00	2 388 300,00	115 730,00	107 630,00	8 100,00	0,00	2 272 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 000,00	2 381 000,00	108 430,00	107 630,00	800,00	0,00	2 272 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 272 570,00	2 272 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 160,00	46 160,00	46 160,00	46 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 457 172,00	2 457 172,00	184 602,00	158 477,00	26 125,00	0,00	2 272 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Wykonanie konserwacji cieków wodnych na terenie Gminy Kobierzyce	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 490,00
			Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	392 490,00
			Dochody własne jst	392 490,00
			Budowa sieci wodociągowej od ul. Raclawickiej do ZSP Tyniec Mały	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 510,00
			Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację polepszenia sieci wodociągowej w ramach budowy drogi wojewódzkiej przy strefie aktywności gospodarczej w Biskupicach Podg.	257 510,00
			Dochody własne jst	257 510,00
600			Transport i łączność	7 474 324,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Budowa chodnika w m. Wierzbice	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 424 324,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 361 324,50
			*Sołectwo Kobierzyce	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			*Sołectwo Wysoka	26 324,50
			Dochody własne jst	26 324,50
			Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	1 882 668,36
			Dochody własne jst	1 882 668,36
			Budowa dróg osiedlowych w Bielanach Wrocławskich	660 000,00
			Dochody własne jst	660 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00

			Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
			Budowa odcinka ulicy Biskupickiej i łącznika do ul. Kwiatowej w Tyńcu Małym	900 000,00
			Dochody własne jst	900 000,00
			Budowa przystanku wraz z chodnikiem przy drodze gminnej nr 8 w Magnicach	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Budowa ul. Szkolnej w Tyńcu Małym	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Budowa włączenia drogi gminnej nr 107052D do drogi krajowej nr 8 w Jaszowicach	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Budowa zatoki autobusowej na ul. Wrocławskiej w Bielanych Wr.	195 000,00
			Dochody własne jst	195 000,00
			Modernizacja dróg we Solnej	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00
			Przebudowa dróg wraz z przebudową i rozbudową ich odwodnienia i oświetlenia - w tym ulice: Robotnicza, Witosza, Ludowa, Spółdzielcza, Sportowa w Kobierzycach	867 331,64
			Dochody własne jst	867 331,64
			Przebudowa przepustów na rowach melioracyjnych	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			*Sołectwo Kobierzyce	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
			Zakup wiat przystankowych	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00
			Zagospodarowanie terenów pozyskanych od Skarbu Państwa.	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Zakup nieruchomości	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	339 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	339 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00
			Dotacja dla powiatu na rozwój SIP	39 000,00
			Dochody własne jst	39 000,00
750			Administracja publiczna	813 637,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00

		Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg wraz z wykonaniem inwentaryzacji	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania IT.	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 637,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 637,00
		TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach.	63 637,00
		Dochody własne jst	63 637,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 629 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	489 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej - Kąty Wrocławskie	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	479 000,00
		Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Pustkowie Wilczkowskim	450 000,00
		Dochody własne jst	450 000,00
		Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla OSP na terenie gminy Kobierzycy	29 000,00
		Dochody własne jst	29 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00
		Przebudowa budynku policji w Kobierzycach	1 140 000,00
		Dochody własne jst	1 140 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 193 016,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 142 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 090 000,00
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	11 700 000,00
		Dochody własne jst	11 700 000,00
		Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej	2 490 000,00
		Dochody własne jst	2 490 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kobierzycach wraz z zagospodarowaniem terenu.	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Rozbudowa Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Rozbudowa szkoły w Pustkowie Żurawskim o część przedszkolną	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 920,00
		Zakup szafek ubraniowych dla uczniów	52 920,00
		Dochody własne jst	52 920,00
	80104	Przedszkola	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00

			Zakup zmywarki kapturowej	19 000,00
			Dochody własne jst	19 000,00
80110			Gimnazja	31 096,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 096,00
			Zakup kserokopiarki	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
			Zakup mebli do pracowni fizyczno-chemicznej	22 096,00
			Dochody własne jst	22 096,00
851			Ochrona zdrowia	219 704,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 704,00
			Budowa świetlicy w Wierzbicach	219 704,00
			Dochody własne jst	219 704,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu IT.	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 492 853,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 880 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej Gminy Kobierzycy	5 500 000,00
			Dochody własne jst	1 896 092,63
			Kredyty i pożyczki	3 603 907,37
			Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłocznego do sieci miejskiej Wrocławia	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej części gminy	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przygotowanie terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobierzycach	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 853,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			*Sołectwo Domasław	16 000,00
			Dochody własne jst	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 853,43
			*Sołectwo Budziszów	11 200,00
			Dochody własne jst	11 200,00
			*Sołectwo Jaszowice	1 000,00

			Dochody własne jst	1 000,00
			*Sołectwo Magnice	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00
			*Sołectwo Małuszów	1 270,52
			Dochody własne jst	1 270,52
			*Sołectwo Owsianka	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			*Sołectwo Pustków Wilczkowski	17 000,00
			Dochody własne jst	17 000,00
			*Sołectwo Rolantowice	4 203,00
			Dochody własne jst	4 203,00
			*Sołectwo Ślęza	1 535,41
			Dochody własne jst	1 535,41
			*Sołectwo Tyniec Mały	6 644,50
			Dochody własne jst	6 644,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Biskupickiej i łącznika do ul. Świdnickiej w Tyńcu Małym	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Bielanach Wrocławskich	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 322 339,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 322 339,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 382,75
			*Sołectwo Domasław	13 336,23
			Dochody własne jst	13 336,23
			*Sołectwo Solna	21 519,52
			Dochody własne jst	21 519,52
			*Sołectwo Tyniec Mały	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
			Budowa świetlicy w Cieszychach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Budowa świetlicy w Jaszowicach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Raclawice Wielkie	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Budowa świetlicy w Tyńcu nad Ślężą	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Budowa świetlicy w Wierzbicach	1 033 527,00
			Dochody własne jst	1 033 527,00
			Modrenizacja świetlicy w Krzyżowicach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00

	Rozbudowa świetlicy w Bąkach	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobkowicach	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00
	Wiata na spotkania lokalnej społeczności w Biskupicach Podgórnym	85 000,00
	Dochody własne jst	85 000,00
	Wiata na spotkania lokalnej społeczności w Księginicach	110 000,00
	Dochody własne jst	110 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 656,91
	*Sołectwo Bielany Wrocławskie	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00
	*Sołectwo Budziszów	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	*Sołectwo Cieszyce	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	*Sołectwo Dobkowice	11 022,60
	Dochody własne jst	11 022,60
	*Sołectwo Jaszowice	6 089,48
	Dochody własne jst	6 089,48
	*Sołectwo Królikowice-Nowiny	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	*Sołectwo Krzyżowice	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00
	*Sołectwo Magnice	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00
	*Sołectwo Małuszów	5 600,00
	Dochody własne jst	5 600,00
	*Sołectwo Owsianka	1 400,00
	Dochody własne jst	1 400,00
	*Sołectwo Pelczyce	8 000,00
	Dochody własne jst	8 000,00
	*Sołectwo Pustków Żurawski	19 000,00
	Dochody własne jst	19 000,00
	*Sołectwo Szczepankowice	11 089,00
	Dochody własne jst	11 089,00
	*Sołectwo Tyniec Mały	10 500,00
	Dochody własne jst	10 500,00
	*Sołectwo Wierzbice	26 955,83
	Dochody własne jst	26 955,83
	*Sołectwo Żerniki Małe – Raclawice Wielkie	8 000,00
	Dochody własne jst	8 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 300,00
	Doposażenie kuchni GCKiS Kobierzyce	13 000,00
	Dochody własne jst	13 000,00

			Modernizacja Budynku GCKiS - wymiana pieca węglowego na gazowy.	182 300,00
			Dochody własne jst	182 300,00
926			Kultura fizyczna	371 314,09
	92601		Obiekty sportowe	188 949,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00
			*Sołectwo Ślęza	14 300,00
			Dochody własne jst	14 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 649,49
			*Sołectwo Jaszowice	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			*Sołectwo Ślęza	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00
			*Sołectwo Tyniec nad Ślężą	28 312,73
			Dochody własne jst	28 312,73
			*Sołectwo Żurawice	3 336,76
			Dochody własne jst	3 336,76
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	134 000,00
			Modernizacja Stadionu w Kobierzycach	134 000,00
			Dochody własne jst	134 000,00
	92695		Pozostała działalność	182 364,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 882,80
			*Sołectwo Bąki	9 838,30
			Dochody własne jst	9 838,30
			*Sołectwo Damianowice	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			*Sołectwo Księginice	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			*Sołectwo Pustków Żurawski	21 044,50
			Dochody własne jst	21 044,50
			*Sołectwo Wierzbice	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 481,80
			*Sołectwo Biskupice Podgórne	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			*Sołectwo Chrzanów	3 400,00
			Dochody własne jst	3 400,00
			*Sołectwo Cieszyce	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00
			*Sołectwo Królikowice-Nowiny	20 076,34
			Dochody własne jst	20 076,34
			*Sołectwo Księginice	9 500,00
			Dochody własne jst	9 500,00
			*Sołectwo Kuklice	10 683,59
			Dochody własne jst	10 683,59

			*Sołectwo Rolantowice	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
			*Sołectwo Ślęza	3 700,00
			Dochody własne jst	3 700,00
			*Sołectwo Tyniec Mały	4 200,00
			Dochody własne jst	4 200,00
			*Sołectwo Tyniec nad Ślężą	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00
			*Sołectwo Wysoka	13 720,00
			Dochody własne jst	13 720,00
			*Sołectwo Żerniki Małe – Raclawice Wielkie	15 201,87
			Dochody własne jst	15 201,87
			*Sołectwo Żurawice	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00
Razem				38 095 188,68

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

ZAŁ.4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 472 422,05
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 868 782,68
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 603 907,37
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 999 732,00
Rozchody ogółem:			1 999 732,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 999 732,00

PLAN DOTACJI NA 2013 ROK

ZAŁ. 5.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 510,00
	40002		Dostarczanie wody	257 510,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 510,00
600			Transport i łączność	761 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	711 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	711 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
710			Działalność usługowa	39 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00
750			Administracja publiczna	63 637,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 637,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 637,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	737 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	80104		Przedszkola	725 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725 400,00
851			Ochrona zdrowia	549 720,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 720,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	549 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 676 282,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 345 282,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 021 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 482,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 300,00
	92116		Biblioteki	331 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 000,00
926			Kultura fizyczna	1 430 300,00
	92601		Obiekty sportowe	906 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	772 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	134 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	524 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 300,00
				Razem: 6 544 849,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01009		Spółki wodne	300 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	537 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	479 000,00
801			Oświata i wychowanie	800 000,00
	80104		Przedszkola	800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
926			Kultura fizyczna	690 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000,00
Razem:				2 630 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar
środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na rok 2013

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Kwota w zł
PLANOWANE DOCHODY				
Stan środków pieniężnych na początku roku				0
1.	Wpływy z różnych opłat	90019	0690	400000
2.	Odsetki w/w opłat	90019	0910	100
	RAZEM DOCHODY	x		400100
PLANOWANE WYDATKI				
1.	Dotacja na edukację ekologiczną	90002	2820	30000
2.	Zakup usług pozostałych	90002	4300	140000
3.	Zakup usług pozostałych	90004	4300	130100
4.	Różne opłaty, składki	90019	4430	100000
x	RAZEM WYDATKI	x		400100
Stan środków pieniężnych na koniec roku				0

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5
Sołectwo Bąki				12 838,30 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, kwiatów, ziemi, donic	1 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja i wyposażenie terenów rekreacyjnych	9 838,30 zł
Sołectwo Bielany Wrocławskie				50 544,50 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, zieleni, ziemi, donic	20 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 544,50 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup namiotów	5 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	16 000,00 zł
Sołectwo Biskupice Podgórne				15 112,80 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wyposażenia na plac zabaw	12 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, kwiatów, ziemi, donic	2 212,80 zł
Sołectwo Budziszów				18 903,64 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek	800,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kosiarki	11 200,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup materiałów Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej m.in. naczynia, środki czystości	2 903,64 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup szafy, sprzęt elektroniczny	4 000,00 zł
Sołectwo Chrzanów				18 448,74 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej m.in. firany, naczynia, karnisze, obrusy	14 200,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, kwiatów, ziemi	648,74 zł
		4270	Zakup usług remontowych Naprawa sprzętu	200,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wyposażenia na plac zabaw	3 400,00 zł
Sołectwo Cieszyce				21 178,14 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00 zł
			Zakup wyposażenia na plac zabaw	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, kwiatów, ziemi, nawozy, środki ochrony roślin, donice	4 178,14 zł
Sołectwo Damianowice				14 354,64 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzęt do kosiarki	600,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych naprawa sprzętu	400,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 253,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej m.in. naczynia, środki czystości	2 854,64 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup ogrodzenia placu zabaw	7 000,00 zł
Sołectwo Dobkowice				16 022,60 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, materiałów eksploatacyjnych	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup stołów, krzeseł	11 022,60 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
Sołectwo Domasław				45 136,23 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 336,23 zł
			Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów m.in. narzędzia ogrodnicze	1 800,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00 zł
Sołectwo Jaszowice				17 589,48 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 089,48 zł
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej m.in. stoły, krzesła, warnik do wody	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	3 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kosiarki	1 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Modernizacja i doposażenie terenów rekreacyjnych	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kontenera	7 000,00 zł
Sołectwo Kobierzycze				50 544,50 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Organizacja „Majówki oraz Mikołaja”	17 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, kwiatów, ziemi, donic	6 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 544,50 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych projekt przebudowy ul. Bukowej i Dębowej	10 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej m.in. ławki, stojaki na rowery, tablice ogłoszeniowych	13 000,00 zł
Sołectwo Królikowice-Nowiny				39 576,34 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. nasion trawy, zakup paliwa	4 500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 076,34 zł
			Zakup wyposażenia rekreacyjnego	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
Sołectwo Krzyżowice				30 175,06 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej m.in. lodówka, kuchenka, sprzęt grający, sprzęt sportowy	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 675,06 zł
			Zakup materiałów m.in. zakup donic, kwiatów, zakup paliwa	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00 zł
Sołectwo Księginice				17 690,57 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. zakup kwiatów, zakup paliwa, ziemi, donic, nawozów do kwiatów, narzędzia ogrodnicze	3 190,57 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł
			Utwardzenie i wyposażenie terenu rekreacyjnego	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00 zł
			Zakup m. in. Łapacza do piłek	
Sołectwo Kuklice				21 683,59 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 683,59 zł
			Zakup wyposażenia na plac zabaw	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Organizacja dnia dziecka i dnia kobiet	5 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4300	Zakup usług pozostałych (koszenie)	4 000,00 zł
Sołectwo Magnice				25 929,33 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej m.in. drabina, małe agd, gry np. szachy	12 429,33 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł
			Zakup wyposażenie m.in. nagłośnienie,	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	3 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzętu do kosiarek	2 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00 zł
			Zakup kosiarki	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 252,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00 zł
Sołectwo Małuszów				20 470,52 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 500,00 zł
			m.in. flagi z uchwytami	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00 zł
			Grill, kino domowe	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzętu do kosiarek	5 500,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270,52 zł
			Zakup kosiarki	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00 zł
			naprawa sprzętu	
Sołectwo Owsianka				15 719,34 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (lodówka)	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 319,34 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzętu do kosiarek	1 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł
			Zakup kosiarki	
Sołectwo Pełczyce				21 986,85 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	7 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 zł
			Zakup m.in. nagłośnienie, szafa	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzętu do kosiarek, zakup rękawic, worków do sprzątania terenów zielonych	1 986,85 zł
Sołectwo Pustków Wilczkowski				26 434,77 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej m.in.naczynia, środki czystości, farby	5 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	3 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzętu do kosiarek	1 434,77 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00 zł
			Zakup kosiarki, ławek na tereny zielone	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5
Sołectwo Pustków Żurawski				50 544,50 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00 zł
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej klimatyzatory	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzętu do kosiarek, kwiaty	5 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 044,50 zł
			Siłownia na zewnątrz	
Sołectwo Rolantowice				14 203,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 203,00 zł
			Zakup kosiarki	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek	1 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00 zł
			Zakup piłkochwyków	
Sołectwo Solna				25 019,52 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 519,52 zł
		4210	Zakup materiałów m.in. środki czystości	500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzętu do kosiarek, kwiaty	2 200,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych naprawa sprzętu	800,00 zł
Sołectwo Szczepankowice				25 019,52 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 089,00 zł
			Zakup m.in. sprzętu multimedialnego	
		4210	Zakup materiałów	3 230,52 zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzętu do kosiarek, kwiaty, ziemia, środki ochrony roślin	4 200,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych naprawa sprzętu	400,00 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Zakup materiałów m.in. tablice informacyjnej	600,00 zł
Sołectwo Ślęza				31 135,41 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 600,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzętu do kosiarek, kwiaty, ziemia	2 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535,41 zł
			Zakup gazonów	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00 zł
			Zakup wyposażenia na plac zabaw	
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Modernizacja i doposażenie terenów rekreacyjnych	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00 zł
			Zakup kontenerów na piasek	
Sołectwo Tyniec Mały				50 544,50 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00 zł
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł
			Zakup drzwi do świetlicy oraz systemu do monitorowania	
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 100,00 zł
			Zakup: m.in. Uchwyty do flag, środki czystości	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	3 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 343,00 zł
			Wynagrodzenie dla instruktora muzyki	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00 zł
			Zakup wyposażenia na plac zabaw	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 644,50 zł
			Zakup m.in. donic, koszy na śmieci, ławek parkowych	
		4210	Zakup materiałów m.in., kwiaty, ziemia,	1 100,00 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 343,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	835,00 zł
			Odśnieżanie chodników	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00 zł
Sołectwo Tyniec nad Ślężą				38 312,73 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00 zł
			Zakup wyposażenia na plac zabaw	
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Modernizacja i doposażenie terenów rekreacyjnych	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 312,73 zł
Sołectwo Wierzbice				46 955,83 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 955,83 zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
Sołectwo Wysoka				50 544,50 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 720,00 zł
			Zakup wyposażenia na plac zabaw	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	9 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwo do kosiarek, osprzęt do kosiarek	1 500,00 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 324,50 zł
Sołectwo Żerniki Małe – Raclawice Wielkie				35 633,87 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 201,87 zł
			Zakup wyposażenia na plac zabaw	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 zł
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 950,00 zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	10 482,00 zł
Sołectwo Żurawice				17 336,76 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00 zł
			Zakup wyposażenia na plac zabaw	
	92601		Modernizacja i doposażenie terenów rekreacyjnych	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 336,76 zł
			Zakup bramek	

Uzasadnienie

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 nieangażujące 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 Izb 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 przeciw poślizgowe), 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 powierzaniem 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 Kobierzycy 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-obsługowych. 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-obsługowych.

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 Bielanych Wr.

Zakup usług z wiązanych 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 Rozwiązania 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 Rozwiązania Problemów Alkoholowych (świetlice profilaktyczne),
 - 40.000 zł dla stowarzyszeń,
 - 348.576 zł. wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania 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 Cieszykach 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 wyłapywaniem 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 rozdział 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 place 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.