

**Projekt**

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobierzyce na 2014 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 poz.885 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 113 063 002,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 110 028 711,00 zł;

2) dochody majątkowe: 3 034 291,00 zł;

- jak w załączniku nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 135 164 834,13 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 77 310 071,63 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 64 069 428,63 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 161 275,70 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 38 908 152,93 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 8 162 434 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 652 936 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 169 910,00 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 255 363,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 57 854 762,50 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 57 854 762,50 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 200 000,00 zł. – jak w załączniku nr 3.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 22 101 832,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Zaciąganych kredytów i pożyczek 15 000 000,00 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 7 101 832,13 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 24 079 357,25 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 977 525,12 zł, które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2014 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 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 660 000,00 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 260 000,00 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 2014, w łącznej wysokości 9 452 593 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

- 1) plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 025 593,00 zł., z czego:
  - dotacje podmiotowe w kwocie 3 000 000,00 zł.
  - dotacje celowe w kwocie 4 025 593,00 zł.
- 2) plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 427 000,00 zł., z czego:
  - dotacje podmiotowe w kwocie 1 000 000,00 zł.
  - dotacje celowe w kwocie 1 427 000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 200 100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 1 010 154,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 4 800 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 10.** Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wynoszą 53 000 zł.

**§ 11. 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 rozdziałami 75023, 90002 i 90003 nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych pod rozdziałami 75023, 90002 i 90003 wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

**§ 12.** W zakresie wykonania budżetu na 2014 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.

**§ 13.** W zakresie wykonania budżetu na 2014 rok upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych na realizację operacji z Unii Europejskiej z PROW w ramach projektów, których dofinansowanie odbywa się przez Lokalną Grupę Działania Lider A4 do wysokości 150 000,00 zł.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

# PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK

**ZAŁ.1.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	91 450,00
			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	91 450,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 450,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>91 450,00</b>
			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
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	7 000,00
			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	7 000,00
			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	7 000,00
600			Transport i łączność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 097 693,00
			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	2 097 693,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność 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	1 445 113,00
750			Administracja publiczna	85 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	85 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 695 956,00
			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	49 676 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	46 000 000,00
		0320	Podatek rolny	550 000,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 640 000,00
		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	7 829 144,00
			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	2 527 144,00
		0320	Podatek rolny	1 650 000,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 310 000,00
			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	68 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00
		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	1 010 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 862 812,00
			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	25 362 812,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500 000,00
758			Różne rozliczenia	13 062 224,00
			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	12 562 224,00
			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	12 562 224,00
	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	1 781 908,00

			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 711,00
			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)	127 711,00
	80104		Przedszkola	1 654 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	405 000,00
		0830	Wpływy z usług	322 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	926 747,00
852			Pomoc społeczna	558 501,00
			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	92 701,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 000,00
			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	28 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00
			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	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	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.	16 000,00
			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)	16 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00
			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)	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	149 000,00

			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)	149 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 501,00
			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	92 701,00
		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	92 701,00
		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	9 000,00
			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	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	67 000,00
			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)	67 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 850,00
			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	60 850,00
	85395		Pozostała działalność	60 850,00
			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	60 850,00
		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	51 722,50
		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	9 127,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 100,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 100,00
			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	200 000,00



		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>107 554 232,00</b>
			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	153 551,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00
			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	200 000,00
	85395		Pozostała działalność	200 000,00
			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	200 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 000,00
		6209	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	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 930 400,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 400,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 930 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 891,00
			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	400 891,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 891,00

			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	400 891,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 891,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 034 291,00</b>
			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	600 891,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	84 684,00
			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	84 684,00
			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	84 684,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 745,00
			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	2 745,00
			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	2 745,00
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	2 294 300,00
			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	2 283 000,00
			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	2 283 000,00
	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.	11 300,00
			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	11 300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 383 029,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>			<b>113 063 002,00</b>
	<b>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</b>		<b>754 442,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

Załącznik nr 2

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	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
10			Rolnictwo i łowiectwo	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	1008		Melioracje wodne	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
600			Transport i łączność	1973000	923000	220000	0	220000	703000	0	0	0	0	1050000	1050000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	703000	703000	0	0	0	703000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	703000	703000	0	0	0	703000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1270000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	1050000	1050000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1050000	1050000	0	0
710			Działalność usługowa	47200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47200	47200	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47200	47200	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47200	47200	0	0
801			Oświata i wychowanie	730000	730000	0	0	0	730000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	700000	700000	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700000	700000	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				2770200	1653000	220000	0	220000	1433000	0	0	0	0	1117200	1117200	0	0

Rodzaj zadania: Własne																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	375500	375500	75500	0	75500	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1095000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1095000	1095000	0	0
	40002		Dostarczanie wody	1095000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1095000	1095000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1095000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1095000	1095000	0	0
600			Transport i łączność	15489600	5124600	5124600	0	5124600	0	0	0	0	0	10365000	10365000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2550400	2550400	2550400	0	2550400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2550000	2550000	2550000	0	2550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	12609200	2244200	2244200	0	2244200	0	0	0	0	0	10365000	10365000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	860000	860000	860000	0	860000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1370000	1370000	1370000	0	1370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10325000	10325000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	60095		Pozostała działalność	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

700			Gospodarka mieszkaniowa	2474200	1244200	1244200	0	1244200	0	0	0	0	0	1230000	1230000	0	0
	70000	1778573	Koszty jednostek budżetowych gospodarki mieszkaniowej	287200	287200	287200	0	287200	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1690000	690000	690000	0	690000	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
	70095		Pozostała działalność	467000	267000	267000	0	267000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
710			Działalność usługowa	521150	261150	261150	17050	244100	0	0	0	0	0	260000	260000	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220650	20650	20650	17050	3600	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	260500	200500	200500	0	200500	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	97000	97000	97000	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
750			Administracja publiczna	9641101	9266142	8832040	6266820	2565220	8334	425768	0	0	0	374959	374959	0	0
	75022	778573AD-390E-4F35-8BF2-7CE2A47F3AD6. Projekt Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		549188	135320		0	135320	0	413868	0	0	0	0	0	0	0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	413868	413868	0	0	0	413868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	71500	71500	71500	0	71500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35820	35820	35820	0	35820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8287920	7950920	7939020	6101020	1838000	0	11900	0	0	0	337000	337000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11900	11900	0	0	0	0	11900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4771580	4771580	4771580	4771580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330500	330500	330500	330500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861440	861440	861440	861440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126800	126800	126800	126800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10700	10700	10700	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258500	258500	258500	0	258500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	622000	622000	622000	0	622000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100500	100500	100500	0	100500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	162000	162000	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	175000	175000	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398993	361034	352700	45800	306900	8334	0	0	0	0	37959	37959	0	0	0

		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8334	8334	0	0	0	8334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5300	5300	5300	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40300	40300	40300	40300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Id. 778573	AD-390F-4E35-8BF2-7CE2A47F3AD6. Projekt	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37959	37959	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	405000	405000	405000	120000	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401369	312769	213769	32558	181211	99000	0	0	0	0	88600	88600	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294643	244643	145643	9832	135811	99000	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99000	99000	0	0	0	99000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472	472	472	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9360	9360	9360	9360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60755	60755	60755	0	60755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1756	1756	1756	0	1756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	52926	33126	33126	22726	10400	0	0	0	0	0	19800	19800	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3272	3272	3272	3272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	424	424	424	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19030	19030	19030	19030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19800	19800	0	0
	75495		Pozostała działalność	18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18800	18800	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18800	18800	0	0
757			Obsługa długu publicznego	255363	255363	0	0	0	0	0	0	0	255363	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255363	255363	0	0	0	0	0	0	0	255363	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	255363	255363	0	0	0	0	0	0	0	255363	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	12054956	12054956	12054956	0	12054956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1060000	1060000	1060000	0	1060000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	1060000	1060000	1060000	0	1060000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10994956	10994956	10994956	0	10994956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10994956	10994956	10994956	0	10994956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	51553241	23352941	21325237	15883754	5441483	1000000	1027704	0	0	0	28200300	28200300	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	38381869	10346169	9800724	7790760	2009964	0	545445	0	0	0	28035700	28035700	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545445	545445	0	0	0	0	545445	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6005701	6005701	6005701	6005701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465311	465311	465311	465311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1176320	1176320	1176320	1176320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136578	136578	136578	136578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17136	17136	17136	0	17136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6850	6850	6850	6850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311850	311850	311850	0	311850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85250	85250	85250	0	85250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	629157	629157	629157	0	629157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	145050	145050	145050	0	145050	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	17020	17020	17020	0	17020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	267672	267672	267672	0	267672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10400	10400	10400	0	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15350	15350	15350	0	15350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	24800	24800	24800	0	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Id: 778573	433463	Wydatki na zakup usług remontowych	433463	433463	433463	0	433463	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24493	24493	24493	0	24493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22003	22003	22003	0	22003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28010000	0	0	0	0	0	0	0	0	28010000	28010000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25700	0	0	0	0	0	0	0	0	25700	25700	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	909468	909468	846568	788636	57932	0	62900	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62900	62900	0	0	0	0	62900	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617049	617049	617049	617049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36821	36821	36821	36821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119950	119950	119950	119950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14816	14816	14816	14816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1580	1580	1580	0	1580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43852	43852	43852	0	43852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	5920511	5787311	4613969	3430585	1183384	1000000	173342	0	0	0	133200	133200	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1000000	1000000	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173342	173342	0	0	0	0	173342	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2659378	2659378	2659378	2659378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201083	201083	201083	201083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506759	506759	506759	506759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63365	63365	63365	63365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1237	1237	1237	0	1237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191200	191200	191200	0	191200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	405000	405000	405000	0	405000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	151303	151303	151303	0	151303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	33500	33500	33500	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8980	8980	8980	0	8980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	142640	142640	142640	0	142640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170538	170538	170538	0	170538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13586	13586	13586	0	13586	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83200	83200	0	0
	80110		Gimnazja	4960033	4928633	4682616	3871673	810943	0	246017	0	0	0	0	31400	31400	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246017	246017	0	0	0	0	246017	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2972347	2972347	2972347	2972347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248254	248254	248254	248254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584724	584724	584724	584724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66348	66348	66348	66348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131220	131220	131220	0	131220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57530	57530	57530	0	57530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	215221	215221	215221	0	215221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	52200	52200	52200	0	52200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	124675	124675	124675	0	124675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4580	4580	4580	0	4580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8390	8390	8390	0	8390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8190	8190	8190	0	8190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176317	176317	176317	0	176317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7193	7193	7193	0	7193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9347	9347	9347	0	9347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31400	31400	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1300000	1300000	1300000	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1300000	1300000	1300000	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78860	78860	78860	0	78860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	78860	78860	78860	0	78860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	2500	2500	2500	2100	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1889100	1304876	781776	120012	661764	523100	0	0	0	0	0	584224	584224	0	0
	85453		Zwalczanie narkomanii	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Id: 78573AD-390F-4E35-8BF2-7CE2A4/F3AD6. Projekt 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1158000	973776	450676	118213	332463	523100	0	0	0	0	0	184224	184224	0	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	503100	503100	0	0	0	503100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13856	13856	13856	13856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2057	2057	2057	2057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102300	102300	102300	102300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13167	13167	13167	0	13167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	272296	272296	272296	0	272296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184224	184224	0	0
	85195	Pozostała działalność	689100	289100	289100	1799	287301	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262	262	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301	301	301	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	287000	287000	287000	0	287000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
852		Pomoc społeczna	3074835	3074835	2251635	1304755	946880	0	823200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	623000	623000	623000	0	623000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560000	560000	560000	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	144361	144361	144361	94601	49760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Id: 78573AD-390F-4E35-8BF2-7CE2A47F3AD6. Projekt	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8850	8850	8850	8850	0	0	8850	0	8850	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13816	13816	13816	13816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1935	1935	1935	1935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13460	13460	13460	0	13460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364000	364000	3000	0	3000	0	361000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	361000	361000	0	0	0	0	361000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89000	89000	0	0	0	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	89000	89000	0	0	0	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	158000	158000	0	0	0	0	158000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	158000	158000	0	0	0	0	158000	0	0	0	0	0	0	0	0

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1466120	1466120	1458120	1209000	249120	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931300	931300	931300	931300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70800	70800	70800	70800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176400	176400	176400	176400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24500	24500	24500	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42100	42100	42100	0	42100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	29600	29600	29600	0	29600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2550	2550	2550	0	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	94300	94300	94300	0	94300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Id. 778573	AD-390F-4E35-8BF2-7CE2A47F1AD6. Projekt	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2970	2970	2970	0	2970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1154	1154	1154	1154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154	154	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	207200	207200	0	0	0	0	207200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	207200	207200	0	0	0	0	207200	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418398	218398	47688	21600	26088	0	800	169910	0	0	200000	200000	200000	0
	85395		Pozostała działalność	418398	218398	47688	21600	26088	0	800	169910	0	0	200000	200000	200000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	13859	13859	0	0	0	0	0	13859	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21600	21600	21600	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50212,89	50212,89	0	0	0	0	0	50212,89	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6407,3	6407,3	0	0	0	0	0	6407,3	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	79,81	79,81	0	0	0	0	0	79,81	0	0	0	0	0	0

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18001	18001	0	0	0	0	0	18001	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	37422,5	37422,5	0	0	0	0	0	37422,5	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3427,5	3427,5	0	0	0	0	0	3427,5	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20088	20088	20088	0	20088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32300	32300	0	0	0	0	0	32300	0	0	0	0	0	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5700	5700	0	0	0	0	0	5700	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	170000	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	30000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	908038	908038	634074	581459	52615	80000	193964	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	661387	661387	617606	565567	52039	0	43781	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43781	43781	0	0	0	0	43781	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438308	438308	438308	438308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29814	29814	29814	29814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86394	86394	86394	86394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11051	11051	11051	11051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14100	14100	14100	0	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1540	1540	1540	0	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Id: 778573-AD-390F-4E35-8BF2-7CE2A47F5AD6. Projekt	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32399	32399	32399	0	32399	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16651	16651	16468	15892	576	0	183	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183	183	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12296	12296	12296	12296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1036	1036	1036	1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2293	2293	2293	2293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267	267	267	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576	576	576	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55000	55000	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0

	85495		Pozostała działalność	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20181226,36	9907273,06	9852773,06	757811,7	9094961,36	48000	6500	0	0	0	10273953,3	10273953,3	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10085000	2430000	2430000	0	2430000	0	0	0	0	0	7655000	7655000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2250000	2250000	2250000	0	2250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7655000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7655000	7655000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	4820000	4450000	4448500	333235	4115265	0	1500	0	0	0	370000	370000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266525	266525	266525	266525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47880	47880	47880	47880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6830	6830	6830	6830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21368	21368	21368	0	21368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4026097	4026097	4026097	0	4026097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	Id: 778573-AD-390F-4E35-8BF2-7CE2A47F5AD6. Projekt		Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	736100	715100	710100	384400	325700		0	5000		0	0	0	21000	21000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303300	303300	303300	303300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53100	53100	53100	53100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	234000	234000	234000	0	234000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	767026,36	343073,06	343073,06	40176,7	302896,36	0	0	0	0	0	0	423953,3	423953,3	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5772,72	5772,72	5772,72	5772,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,77	822,77	822,77	822,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33581,21	33581,21	33581,21	33581,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83711,08	83711,08	83711,08	0	83711,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	216085,28	216085,28	216085,28	0	216085,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365955	365955	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57998,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57998,3	57998,3	0	0	0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7000	7000	3000	0	3000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	44000	44000	0	0	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44000	44000	0	0	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3479000	1675000	1675000	0	1675000	0	0	0	0	0	0	1804000	1804000	0	0	0
		4260	Zakup energii	1200000	1200000	1200000	0	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	460000	460000	460000	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Id: 778573-AD-390E-4E35-8BF2-7CE2A47F5AD6. Projekt				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1804000	1804000	Strona 24		



	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200100	200100	200100	0	200100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200100	200100	200100	0	200100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6901218,12	3466442,76	822442,76	0	822442,76	2644000	0	0	0	0	3434775,36	3434775,36	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100000	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70000	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0	0

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6344418,12	2939642,76	822442,76	0	822442,76	2117200	0	0	0	0	3404775,36	3404775,36	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2117200	2117200	0	0	0	2117200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59902,17	59902,17	59902,17	0	59902,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	242540,59	242540,59	242540,59	0	242540,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3240870,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3240870,81	3240870,81	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127904,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127904,55	127904,55	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0	0
	92116		Biblioteki	336800	336800	0	0	0	336800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336800	336800	0	0	0	336800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	2776109,65	2145358,81	118358,81	0	118358,81	2027000	0	0	0	0	630750,84	630750,84	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1102402,38	797358,81	61358,81	0	61358,81	736000	0	0	0	0	305043,57	305043,57	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	736000	736000	0	0	0	736000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30358,81	30358,81	30358,81	0	30358,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111500	111500	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94543,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94543,57	94543,57	0	0	0



		3110	Świadczenia społeczne	2175000	2175000	0	0	0	0	2175000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49113	49113	49113	49113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1347	1347	1347	1347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2540	2540	2540	0	2540	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	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.	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				2383029	2383029	208029	175456	32573	0	2175000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki łącznie:				135164834,13	77310071,63	64069428,63	25161275,70	38908152,93	8162434,00	4652936,00	169910,00	0,00	255363,00	57854762,50	57854762,50	200000,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 095 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia.	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	195 000,00
			Dochody własne jst	195 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 415 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 050 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00
			Dotacja na budowę chodnika ul. Tyniecka w m. Domasław	550 000,00
			Dochody własne jst	550 000,00
			Dotacja na budowę chodnika w m. Wierzbie	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 325 000,00
			Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	2 000 000,00
			Dochody własne jst	2 000 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Bielanach Wrocławskich	950 000,00
			Dochody własne jst	950 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	550 000,00
			Dochody własne jst	550 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Budowa odcinka ulicy Biskupickiej i łącznika do ul. Kwiatowej w Tyńcu Małym	270 000,00
			Dochody własne jst	270 000,00
			Budowa ul. Szkolnej w Tyńcu Małym	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			Modernizacja dróg we Solnej	850 000,00
			Dochody własne jst	850 000,00

			Przebudowa dróg wraz z przebudową i rozbudową ich odwodnienia i oświetlenia - w tym ulice: Robotnicza, Witosza, Ludowa, Spółdzielcza, Sportowa w Kobierzycach	4 450 000,00
			Dochody własne jst	4 450 000,00
			Utwardzenie pobocza drogi ul.Sportowej-sołectwo Żerniki Małe-Raclawice Wielkie	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Wykonanie drogi szutrowej w Wysokiej ul. Jeżynowa	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup wiat przystankowych	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 230 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku mieszkalnym w Budziszowie ul.Stoneczna 12	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zakup nieruchomości	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Instalacja chłodzenia oraz docieplenia dachu w wielofunkcyjnym obiekcie użyteczności publicznej w	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>307 200,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	247 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	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	47 200,00
			Dotacja dla powiatu na rozwój SIP	47 200,00
			Dochody własne jst	47 200,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Odnowienie muru okalającego cmentarz - Sołectwo Magnice	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Utwardzenie pow.300m2 parkingu przy cmentarzu w Magnicach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>374 959,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	162 000,00
			Dochody własne jst	162 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Zakup kserokopiarki do sekretariatu.	25 000,00

			Dochody własne jst	25 000,00
			Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg wraz z wykonaniem inwentaryzacji	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania IT.	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 959,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 959,00
			TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach.	37 959,00
			Dochody własne jst	37 959,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Ogrodzenie remizy strażackiej w Pustkowie Żur.	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	19 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00
			Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu ostrzegania oraz powiadamiania ludności gminy	19 800,00
			Dochody własne jst	19 800,00
	75495		Pozostała działalność	18 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00
			Instalacja systemu monitoringu - centrum Kobierzyc i ulic dochodzących do szkoły- Sołectwo	11 200,00
			Dochody własne jst	11 200,00
			Instalacja systemu monitoringu na świetlicy wiejskiej - Sołectwo Pustków Żurawski	2 600,00
			Dochody własne jst	2 600,00
			Modernizacja systemu monitoringu budynku świetlicy - Sołectwo Tyniec Mały	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 200 300,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 035 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 010 000,00
			Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	12 550 000,00
			Dochody własne jst	12 550 000,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej	15 000 000,00
			Dochody własne jst	15 000 000,00
			Rozbudowa szkoły w Pustkowie Żurawskim o część przedszkolną	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Wypożyczenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym w urządzenia i sprzęt IT	430 000,00
			Dochody własne jst	430 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 700,00
			Zakup wyposażenia pracowni językowej Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich	25 700,00
			Dochody własne jst	25 700,00
	80104		Przedszkola	133 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

			Rozbudowa przedszkola w Kobierzycach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 200,00
			Zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie przedszkola w Słężu	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni przedszkolnej w Kobierzycach	35 200,00
			Dochody własne jst	35 200,00
			Zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola w Kobierzycach	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
			Zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola w Słężu	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
	80110		Gimnazja	31 400,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00
			Zakup szorowarki do podłóg	5 700,00
			Dochody własne jst	5 700,00
			Zakup wyposażenia pracowni biologicznej Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich	25 700,00
			Dochody własne jst	25 700,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>584 224,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 224,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 224,00
			Budowa świetlicy w Cieszychach	184 224,00
			Dochody własne jst	184 224,00
	85195		Pozostała działalność	400 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Rozbudowa ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	200 000,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Zakup komputerów.	170 000,00
			Dochody własne jst	170 000,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup komputerów.	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 273 953,30</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 655 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 655 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej Gminy Kobierzyce	6 500 000,00
			Dochody własne jst	2 622 371,88
			Inne	1 930 400,00



		Kredyty i pożyczki	1 947 228,12
		Budowa sieci przesyłowych kanalizacji sanitarnej	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłoczego do sieci miejskiej Wrocławia	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej części gminy	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	55 000,00
		Dochody własne jst	55 000,00
90002		Gospodarka odpadami	370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Przygotowanie terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobierzycach	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania IT.	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Zakup zmiatarki do ciągnika	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Utwardzenie miejsca pod pojemniki na szkło w Chrzanowie przy ul. Topolowej o pow. 6m <sup>2</sup> - Sołectwo	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00
		Zakup przyczepy do ciągnika	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	423 953,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 955,00
		Utwardzenie terenu zielonego wokół stawu nr działki 45/202 - Sołectwo Wysoka	21 955,00
		Dochody własne jst	21 955,00
		Wykonanie na terenie zielonym ogrodzenia z palisady drewnianej - Sołectwo Tyniec nad Ślężą	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00
		Wykonanie projektu zagospodarowania parku w Pustkowie Żur.	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Wykonanie terenu rekreacyjnego w Ślężu na działce 137/1	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu parku w Pelczycach	210 000,00
		Dochody własne jst	210 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 998,30
		Zakup m.in. ławki,sekator spalinowy, stojaki na rowery- Sołectwo Domasław	2 300,00
		Dochody własne jst	2 300,00
		Zakup donic - Sołectwo Księginice	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00
		Zakup donic - Sołectwo Małuszów	2 500,00
		Dochody własne jst	2 500,00
		Zakup gazonów - Sołectwo Ślęża	2 000,00

		Dochody własne jst	2 000,00
		Zakup kosiarki - Sołectwo Solna	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		Zakup kosiarki-Sołectwo Biskupice Podgórne	2 300,00
		Dochody własne jst	2 300,00
		Zakup kosi spalinowej - Sołectwo Budziszów	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Zakup kosi spalinowej - Sołectwo Krzyżowice	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00
		Zakup kosi spalinowej - Sołectwo Pełczyce	2 500,00
		Dochody własne jst	2 500,00
		Zakup kosi spalinowej- Sołectwo Królikowice-Nowiny	2 500,00
		Dochody własne jst	2 500,00
		Zakup piły do żywopłotu - Sołectwo Owsianka	1 197,30
		Dochody własne jst	1 197,30
		Zakup podkaszarki, ławki - Sołectwo Pustków Wilczkowski	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Zakup podkaszarki-Sołectwo Chrzanów	2 500,00
		Dochody własne jst	2 500,00
		Zakup tablicy informacyjnej-Sołectwo Bielany	1 201,00
		Dochody własne jst	1 201,00
		Zakup traktorka-Sołectwo Cieszyce	17 000,00
		Dochody własne jst	17 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 804 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Biskupickiej i łącznika do ul. Świdnickiej w Tyńcu Małym	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu dróg osiedlowych w miejscowości Tyniec Mały	660 000,00
		Dochody własne jst	660 000,00
		Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		Wykonanie oświetlenia działki nr 345/1-sołectwo Tyniec Mały	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia dróg w Kobierzycach	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 434 775,36</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Rozbudowa ogrodzenia , wykonanie dojść do placu zabaw przy ul.Brzozowej-sołectwo Bielany Wrocławskie	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Utwardzenie terenu rekreacyjnego w Wysokiej nr działki 45/7 ul.Jeżynowa odcinek	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Zakup stołu do tenisa i zewnętrznego garażu na terenie Arkalandii - sołectwo Bielany Wrocławskie	14 000,00

		Dochody własne jst	14 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 404 775,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 870,81
		Budowa świetlicy w Cieszychach	1 158 000,00
		Dochody własne jst	1 158 000,00
		Budowa świetlicy w Jaszowicach	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		Budowa świetlicy w Księginicach	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Budowa świetlicy w Kuklicach	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Raclawice Wielkie	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
		Budowa świetlicy w Tyńcu nad Słężą	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej (zlewozmywak) - Sołectwo Krzyżowice	1 500,00
		Dochody własne jst	1 500,00
		Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej (zlewozmywak)- Sołectwo Królikowice-Nowiny	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		Modernizacja kuchni wymiana zlewozmywaka i boileru- Sołectwo Budziszów	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Modernizacja kuchni zakup zlewozmywaka z montażem - Sołectwo Pelczyce	5 326,34
		Dochody własne jst	5 326,34
		Modernizacja świetlicy (kuchni) w Królikowicach	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez zamontowanie klimatyzatorów - Sołectwo Owsianka	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domasławiu	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Monitorowanie świetlicy w Wierzbicach	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		Oświetlenie placu przy świetlicy - Sołectwo Rolantowice	16 436,27
		Dochody własne jst	16 436,27
		Rozbudowa świetlicy w Dobkowiach-Sołectwo Dobkowice	3 608,20
		Dochody własne jst	3 608,20
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobkowicach	65 000,00
		Dochody własne jst	65 000,00
		Wiata na spotkania lokalnej społeczności w Biskupicach Podgórnym	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00
		Wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbie - Sołectwo Wierzbie	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
		Wymiana dwóch par drzwi: (drzwi do kuchni oraz do biblioteki)-Sołectwo Domasław	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00

	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy-sołectwo Krzyżowice	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 904,55
	Zakup : kuchenki mikrofalowej, robota wieloczynnościowego - Sołectwo Tyniec nad Ślężą	2 000,00
	Dochody własne jst	2 000,00
	Zakup drewnianych podestów na podłogę widowiskowo-taneczną - Sołectwo Tyniec Mały	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00
	Zakup dwóch termosów gastronomicznych do ciepłych potraw spożywczych - Sołectwo Tyniec Mały	1 300,00
	Dochody własne jst	1 300,00
	Zakup hydroforu do podlewania zieleni i kwiatów przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Tyniec Mały	1 500,00
	Dochody własne jst	1 500,00
	Zakup krzeseł oraz stołów do ping-ponga-Sołectwo Dobkowice	11 500,00
	Dochody własne jst	11 500,00
	Zakup ławo-stołów - 10 sztuk - Sołectwo Domasław	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	Zakup m.in. grill gazowy,warnik do wody-Sołectwo Jaszowice	3 500,00
	Dochody własne jst	3 500,00
	Zakup m.in. maszyna do mycia podłóg, stojak na rowery - Sołectwo Magnice	2 500,00
	Dochody własne jst	2 500,00
	Zakup m.in. maty, regały, maszyna do czyszczenia kafli - Sołectwo Budziszów	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	Zakup m.in. mikrofalówka, telewizor - Sołectwo Owsianka	3 300,00
	Dochody własne jst	3 300,00
	Zakup patelni elektrycznej oraz sprzętu RTV - Sołectwo Pełczyce	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	Zakup patelni elektrycznej, kociołki do zup elektryczne,zaparzacz - Sołectwo Bąki	4 325,76
	Dochody własne jst	4 325,76
	Zakup pieca konwekcyjnego- Sołectwo Kobierzyce	18 000,00
	Dochody własne jst	18 000,00
	Zakup sprzętu multimedialnego - Sołectwo Pustków Żurawski	1 601,00
	Dochody własne jst	1 601,00
	Zakup sprzętu nagłaśniającego - Sołectwo Tyniec nad Ślężą	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00
	Zakup sprzętu nagłaśniającego-Sołectwo Bąki	9 877,79
	Dochody własne jst	9 877,79
	Zakup: dwóch stołów do świetlicy wiejskiej - Sołectwo Tyniec Mały	2 500,00
	Dochody własne jst	2 500,00
	Zakup: m.in. chłodziarki i regałów- Sołectwo Królikowice-Nowiny	12 000,00
	Dochody własne jst	12 000,00
	Zakup: sprzętu multimedialnego RTV, szafki, wieszaki, regały, biurka, fotele, ławy - Sołectwo	16 000,00
	Dochody własne jst	16 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00
	Budowa wiaty GCKiS Kobierzyce	36 000,00

			Dochody własne jst	36 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>630 750,84</b>
	92601		Obiekty sportowe	305 043,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00
			Budowa boiska asfaltowego wraz z wyposażeniem do koszykówki i siatkówki w Budziszowie	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Budowa zaplecza sportowego boiska w Solnej	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Modernizacja boiska do siatkówki i koszykówki w Chrzanowie	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			Utworzenie części boiska do gier i zabaw-Solectwo Damianowice	8 500,00
			Dochody własne jst	8 500,00
			Zakup piłkochwyty - Sołectwo Pustków Wilczkowski	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
			Zakup wraz z montażem altany na boisku sportowym - Sołectwo Szczepankowice	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 543,57
			Dostawa i montaż stołu do ping-ponga - Sołectwo Kuklice	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej-Solectwo Biskupice Podgórne	6 400,00
			Dochody własne jst	6 400,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw - siłownia zewnętrzna - Sołectwo Pustków Wilczkowski	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - siłownia zewnętrzna - Sołectwo Ślęza	29 366,53
			Dochody własne jst	29 366,53
			Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - siłownie zewnętrzne - Sołectwo Wysoka	13 526,00
			Dochody własne jst	13 526,00
			Zakup wyposażenia urządzeń siłowni zewnętrznej - Sołectwo Księginice	12 853,50
			Dochody własne jst	12 853,50
			Zakup z montażem siłowni zewnętrznej-Solectwo Jaszowice	13 397,54
			Dochody własne jst	13 397,54
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00
			Projekt odwodnienia płyty boiska treningowego w Kobierzycach	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego hali sportowej w Kobierzycach	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego i wymiana sanitariatów na stadionie w Kobierzycach	21 000,00
			Dochody własne jst	21 000,00
			Zakup malarki na stadion w Jaszowicach	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			Zakup siatki na piłkochwyty, na stadion w Kobierzycach	17 000,00
			Dochody własne jst	17 000,00
			Zakup sprzętu do sali fitness w Kobierzycach	15 000,00

		Dochody własne jst	15 000,00
92695		Pozostała działalność	325 707,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 812,58
		Utworzenie placu zabaw w Bielanach Wr. ul. Świerkowa	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Wykonanie ogrodzenia , bramy na placu zabaw - Sołectwo Wierzbice	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - Sołectwo Solna	4 812,58
		Dochody własne jst	4 812,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 894,69
		Zakup huśtawki na plac zabaw-Sołectwo Damianowice	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw-Sołectwo Chrzanów	7 100,00
		Dochody własne jst	7 100,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw - ławki - Sołectwo Magnice	5 600,00
		Dochody własne jst	5 600,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw - ławki - Sołectwo Solna	1 800,00
		Dochody własne jst	1 800,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw i ławek - Sołectwo Pustków Żurawski	40 500,00
		Dochody własne jst	40 500,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Budziszów	9 954,16
		Dochody własne jst	9 954,16
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Małuszów	14 156,49
		Dochody własne jst	14 156,49
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Owsianka	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Pelczyce	2 500,00
		Dochody własne jst	2 500,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Szczepankowice	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Tyniec nad Słężą	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Żerniki Małe – Raclawice Wielkie	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Żurawice	20 604,04
		Dochody własne jst	20 604,04
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem- Sołectwo Domasław	17 680,00
		Dochody własne jst	17 680,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem- Sołectwo Królikowice-Nowiny	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
Razem			57 854 762,50

# Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Załącznik 4.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>24 079 357,25</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	149 325,12
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 101 832,13
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 828 200,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 977 525,12</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	149 325,12
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 828 200,00

# PLAN DOTACJI NA 2014 ROK

**ZAŁ.5.**

## PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 053 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	703 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	703 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 200,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 293,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 293,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 334,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 959,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>730 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80104		Przedszkola	700 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>503 100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	503 100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	503 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00



<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 490 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 153 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 117 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00
	92116		Biblioteki	336 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 381 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	835 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	736 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	546 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 025 593,00</b>

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 000,00</b>
	01008		Melioracje 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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000 000,00</b>
	80104		Przedszkola	1 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>48 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>190 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>745 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	745 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	745 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 427 000,00</b>

**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 2014**

**Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Kwota w zł
<b>PLANOWANE DOCHODY</b>				
<b>Stan środków pieniężnych na początku roku</b>				<b>0</b>
1.	Wpływy z różnych opłat	90019	0690	200000
2.	Odsetki w/w opłat	90019	0910	100
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>x</b>		<b>200100</b>
<b>PLANOWANE WYDATKI</b>				
1.	Różne opłaty, składki	90019	4430	200100
<b>x</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>x</b>		<b>200100</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>				<b>0</b>

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
<b>Sołectwo Bąki</b>				<b>15 203,55 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup paliwa do kosiarek	1 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		6060	Zakup: patelni elektrycznej, kociołki do zup elektryczne, zaparzacze	4 325,76 zł
		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego	9 877,79 zł
<b>Sołectwo Bielany Wrocławskie</b>				<b>58 701,00 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów m.in. roślin, nasadzenia, materiały ogrodnicze	8 000,00 zł
		6060	Zakup tablicy informacyjnej	1 201,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
			Pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,88 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,77 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,35 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Organizacja m.in. festynów, opłatka, turnieju szachowego, spotkania seniorów	23 500,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	
		6050	Rozbudowa ogrodzenia, wykonanie dojeżdż do placu zabaw przy ul. Brzozowej - Sołectwo Bielany Wrocławskie	5 000,00 zł
		6060	Zakup stołu do tenisa i i zewnętrznego garażu na terenie Arkalandii - Sołectwo Bielany Wrocławskie	14 000 zł

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Plan na 2014r.</b>
1	2	3	4	5
<b>Sołectwo Biskupice Podgórne</b>				<b>17 727,69 zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	6 400,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92601</b>		<b>obiekty sportowe</b>	
		6060	Zakup siłowni zewnętrznej	6 400,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa oraz osprzętu do kosiarek, kwiatów, kory, krzewów, kwietników	2 627,69 zł
		6060	Zakup kosiarki	2 300,00 zł
<b>Sołectwo Budziszów</b>				<b>21 954,16 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa oraz osprzęt do kosiarek	2 000,00 zł
		6060	Zakup kosi spalinowej	3 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	9 954,16 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		6060	Zakup m.in. maty, regały, maszyna do czyszczenia kafli	4 000,00 zł
		6050	Modernizacja kuchni wymiana zlewozmywaka i boileru	3 000,00 zł

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Plan na 2014r.</b>
1	2	3	4	5
<b>Sołectwo Chrzanów</b>				<b>21 484,55 zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup m.in. firany, obrusy, szyna do firan, rolety, naczynia , srodki czystości, regały, półka, panele pod wieszaki, ławki, karnisze, obrusy	5 500,00 zł
		4300	Organizacja festynu wiejskiego	2 700,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	
		6050	Utwardzenie miejsca pod pojemniki na szkło w Chrzanowie przy ul. Topolowej o pow. 6m <sup>2</sup>	1 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, kwiatów, krzewy, opryski, skrzynki plastikowe, grabie, łopaty	2 184,55 zł
		4270	Naprawa kosiarek	500,00 zł
		6060	Zakup podkaszarki	2 500,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw	7 100,00 zł
<b>Sołectwo Cieszyce</b>				<b>24 537,00 zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Organizacja festynów dla sołectwa	4 500,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów m.in. kwiatów, srodki ochrony roślin, donice	3 037,00 zł
		6060	Zakup traktorka	17 000,00 zł

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Plan na 2014r.</b>
1	2	3	4	5
<b>Sołectwo Damianowice</b>				<b>16 612,37 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzęt do kosiarki	612,37 zł
		4270	Naprawa sprzętu	200,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 922,43 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,46 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,11 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Organizacja festynu	2 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6060	Zakup huśtawki na plac zabaw	3 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92601</b>		<b>obiekty sportowe</b>	
		6050	Utwardzenie części boiska do gier i zabaw	8 500,00 zł
<b>Sołectwo Dobkowice</b>				<b>18 608,20 zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		6060	Zakup krzeseł oraz stołów do ping-ponga	11 500,00 zł
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	3 500,00 zł
		6050	Rozbudowa świetlicy w Dobkowiach	3 608,20 zł

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Plan na 2014r.</b>
1	2	3	4	5
<b>Sołectwo Domasław</b>				<b>53 359,17 zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Organizacja festynów	7 000,00 zł
		6050	Wymiana dwóch par drzwi: (drzwi do kuchni oraz do biblioteki)	5 000,00 zł
		6060	Zakup ławo-stołów - 10 sztuk	4 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	17 680,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup: m.in. paliwo do kosiarek, nawozy, opryski, krzewy, kwiaty	5 379,17 zł
		6060	Zakup m.in. Ławki,sekator spalinowy, stojaki na rowery	2 300,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,27 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,73 zł
<b>Sołectwo Jaszowice</b>				<b>20 897,54 zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Organizacja festynu	4 000,00 zł
		6060	Zakup m.in. grill gazowy,warnik do wody	3 500,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92601</b>		<b>obiekty sportowe</b>	
		6060	Zakup z montażem siłowni zewnętrznej	13 397,54 zł



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Plan na 2014r.</b>
1	2	3	4	5
<b>Sołectwo Kobierzycze</b>				<b>58 700,00 zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Organizacja „Majówki oraz Mikołaja”	22 000,00 zł
		6060	Zakup pieca konwekcyjnego	18 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwo i sprzęt do kosiarek, kwiaty	7 500,00 zł
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Instalacja systemu monitoringu - centrum Kobierzyc i ulic dochodzących do szkoły	11 200,00 zł
<b>Sołectwo Królikowice-Nowiny</b>				<b>34 633,57 zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Organizacja festynów	3 500,00 zł
		4210	Zakup: m.in. naczyń, pater, piątek	2 633,57 zł
		6050	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej (zlewozmywak)	4 000,00 zł
		6060	Zakup: m.in. chłodziarki i regałów	12 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów m.in. zakup paliwa i sprzętu do kosiarek, donice, kora, rośliny, krzewy, ziemia	6 000,00 zł
		6060	Zakup kosy spalinowej	2 500,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	4 000,00 zł

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Plan na 2014r.</b>
1	2	3	4	5
<b>Sołectwo Krzyżowice</b>				<b>34 340,06 zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Organizacja festynu wiejskiego	5 000,00 zł
		6050	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej (zlewozmywak)	1 500,00 zł
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - sołectwo Krzyżowice	20 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup m.in. paliwa i osprzętu do kosiarek	1 840,06 zł
		6060	Zakup kosy spalinowej	1 000,00 zł
		4300	Odstraszanie komarów i kretów	1 000,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,36 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,92 zł
<b>Sołectwo Księginice</b>				<b>20 662,74 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów m.in. zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek, ziemia, kwiaty, opryski, drobne narzędzia ogrodnicze	2 309,24 zł
		6060	Zakup donic	1 000,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 761,28 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,56 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,16 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92601</b>		<b>obiekty sportowe</b>	
		6060	Zakup wyposażenia urządzeń siłowni zewnętrznej	12 853,50 zł

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Plan na 2014r.</b>
1	2	3	4	5
<b>Sołectwo Kuklice</b>				<b>25 358,81 zł</b>
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92601</b>		<b>obiekty sportowe</b>	
		6060	Dostawa i montaż stołu do ping-ponga	7 000,00 zł
		4210	Zakup siatek do gry w piłkę nożną	358,81 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup m.in. naczyń do świetlicy wiejskiej	17 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4300	Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00 zł
<b>Sołectwo Magnice</b>				<b>29 820,09 zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup m.in. środki czystości	1 200,00 zł
		6060	Zakup m.in. maszyna do mycia podłóg, stojak na rowery	2 500,00 zł
		4300	Organizacja festynów	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług instruktora	1 520,09 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw - ławki	5 600,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, kwiaty, donice	2 500,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 253,76 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,52 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,72 zł
<b>710</b>			<b>Cmentarze</b>	
	<b>71035</b>		<b>Działalność usługowa</b>	
		6050	Odnowienie muru okalającego cmentarz	10 000,00 zł

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Plan na 2014r.</b>
1	2	3	4	5
<b>Sołectwo Małuszów</b>				<b>23 656,49 zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Organizacja festynu wiejskiego	3 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	14 156,49 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzętu do kosiarek, kwiaty, ziemia	3 400,00 zł
		6060	Zakup donic	2 500,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	600,00 zł
<b>Sołectwo Owsianka</b>				<b>18 197,30 zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup m.in. naczyń, patery, mała architektura (palisada drewniana)	1 700,00 zł
		6060	Zakup m.in. mikrofalówka, telewizor	3 300,00 zł
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez zamontowanie klimatyzatorów	7 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzętu do kosiarek	1 000,00 zł
		6060	Zakup piły do żywopłotu	1 197,30 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	4 000,00 zł

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Plan na 2014r.</b>
1	2	3	4	5
<b>Sołectwo Pełczyce</b>				<b>26 826,34 zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup m.in. środki czystości, piłki	1 000,00 zł
		6060	Zakup patelni elektrycznej oraz sprzętu RTV	10 000,00 zł
		6050	Modernizacja kuchni zakup zlewozmywaka z montażem	5 326,34 zł
		4300	Zorganizowanie festynu	4 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	2 500,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup m.in. paliwa do kosiarek, osprzętu do kosiarek	1 500,00 zł
		6060	Zakup kosy spalinowej	2 500,00 zł
<b>Sołectwo Pustków Wilczkowski</b>				<b>30 876,70 zł</b>
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92601</b>		<b>obiekty sportowe</b>	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw - siłownia zewnętrzna	12 000,00 zł
		6050	Zakup piłkochwyty	9 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup paliwo do kosiarek,	2 000,00 zł
		6060	Zakup podkaszarki, ławki	6 000,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 568,62 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,65 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,43 zł

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Plan na 2014r.</b>
1	2	3	4	5
<b>Sołectwo Pustków Żurawski</b>				<b>58 701,00 zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup m.in. naczyń, garnków, środki czystości, gabloty, tablice	5 000,00 zł
		6060	Zakup sprzętu multimedialnego	1 601,00 zł
		4300	Organizacja festynów	3 800,00 zł
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Instalacja systemu monitoringu na świetlicy wiejskiej	2 600,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw i ławek	40 500,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzętu do kosiarek, kwiaty, farby do ławek	4 900,00 zł
		4270	Remont kosiarek	300,00 zł
<b>Sołectwo Rolantowice</b>				<b>16 436,27 zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		6050	Oświetlenie placu przy świetlicy	16 436,27 zł
<b>Sołectwo Solna</b>				<b>29 233,08 zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Organizacja festynu	6 120,50 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzętu do kosiarek, kwiaty, krzewy, ziemia	4 500,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	1 000,00 zł
		6060	Zakup kosiarki	11 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	4 812,58 zł
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw - ławki	1 800,00 zł

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Plan na 2014r.</b>
1	2	3	4	5
<b>Sołectwo Szczepankowice</b>				<b>29 585,28 zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup środków czystości	1 500,00 zł
		4300	Organizacja festynu	6 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, osprzętu do kosiarek	1 500,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	500,00 zł
		4300	Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	4 085,28 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	10 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92601</b>		<b>obiekty sportowe</b>	
		6050	Zakup wraz z montażem altany na boisku sportowym	6 000,00 zł
<b>Sołectwo Ślęza</b>				<b>38 566,53 zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup środków czystości	400,00 zł
		4300	Zorganizowanie festynu	5 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, kwiaty, ziemia	1 800,00 zł
		6060	Zakup gazonów	2 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92601</b>		<b>obiekty sportowe</b>	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - siłownia zewnętrzna	29 366,53 zł

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Plan na 2014r.</b>
1	2	3	4	5
<b>Sołectwo Tyniec Mały</b>				<b>58 701,00 zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		6060	Zakup: dwóch stołów do świetlicy - Sołectwo Tyniec Mały	2 500,00 zł
		6060	Zakup dwóch termosów gastronomicznych do ciepłych potraw spożywczych	1 300,00 zł
		6060	Zakup drewnianych podestów na podłogę widowiskowo-taneczną	5 000,00 zł
		6060	Zakup hydroforu do podlewania zieleni i kwiatów przy świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł
		4300	Organizacja imprez środowiskowych	8 000,00 zł
		4300	Organizowanie życia kulturalnego (instruktor zajęć)	10 000,00 zł
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Modernizacja systemu monitoringu budynku świetlicy	5 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup m.in. sadzonek, materiałów ogrodnich, pięć donic	4 401,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 850,88 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,77 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,35 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	
		6050	Wykonanie oświetlenia działki nr 345/1 - Sołectwo Tyniec Mały	14 000,00 zł



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Plan na 2014r.</b>
1	2	3	4	5
<b>Sołectwo Tyniec nad Słężą</b>				<b>42 000,00 zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł
		4300	Organizacja festynu sołeckiego	4 000,00 zł
		6060	Zakup : kuchenki mikrofalowej, robota wieloczynnościowego	2 000,00 zł
		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego	15 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	5 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		6050	Wykonanie na terenie zielonym ogrodzenia z palisady drewnianej	14 000,00 zł
<b>Sołectwo Wierzbice</b>				<b>55 413,71 zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup m.in. naczyń, garnki, obrusy	8 413,71 zł
		6060	Zakup: sprzętu multimedialnego RTV, szafki, wieszaki, regały, biurka, fotele, ławy	16 000,00 zł
		6050	Wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej Sołectwo - Wierzbice	9 000,00 zł
		4300	Organizacja festynu	10 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Wykonanie ogrodzenia , bramy na placu zabaw	10 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup paliwa do kosiarek	2 000,00 zł

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Plan na 2014r.</b>
1	2	3	4	5
<b>Sołectwo Wysoka</b>				<b>58 701,00 zł</b>
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92601</b>		<b>obiekty sportowe</b>	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - siłownie zewnętrzne	13 526,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92105</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Utwardzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Wysoka	11 000 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4300	Organizacja festynów	10 500,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwo do kosiarek, osprzęt do kosiarek, rękawice i worki do sprzątania wsi	1 720,00 zł
		6050	Utwardzenie terenu zielonego wokół stawu nr działki 45/202	21 955,00 zł
<b>Sołectwo Żerniki Małe – Raclawice Wielkie</b>				<b>30 054,89 zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		4210	Zakup naczyń	5 054,89 zł
		4300	Organizacja festynu	5 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	15 000,00 zł
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		6050	Utwardzenie pobocza drogi ul. Sportowej - Sołectwo Żerniki Małe - Raclawice Wielkie	5 000,00 zł
<b>Sołectwo Żurawice</b>				<b>20 604,04 zł</b>
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	20 604,04 zł
<b>suma</b>				<b>1 010 154,13 zł</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**z gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Kwota w zł
<b>PLANOWANE DOCHODY</b>				
<b>Stan środków pieniężnych na początku roku</b>				<b>0</b>
1.	Wpływy z innych lokalnych opłat	75615	0490	2640000
2.	Wpływy z innych lokalnych opłat	75616	0490	2160000
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>x</b>		<b>4800000</b>
<b>PLANOWANE WYDATKI</b>				
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	90002	3020	1500
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90002	4010	266525
3.	Dodatkowe wynagrodzenie	90002	4040	12000
4.	Pochodne od wynagrodzeń	90002	4110	47880
5.	Pochodne od wynagrodzeń	90002	4120	6830
6.	Pochodne od wynagrodzeń	90002	4140	8000
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	90002	4210	21368
8.	Zakup energii	90002	4260	4000
9.	Zakup usług zdrowotnych	90002	4280	800
10.	Zakup usług pozostałych	90002	4300	4026097
11.	Koszty postępowania egzekucyjnego	90002	4610	50000
12.	Szkolenia pracowników	90002	4700	5000
13.	Wydatki inwestycyjne	90002	6050	300000
14.	Wydatki inwestycyjne na zakup	90002	6060	50000
<b>x</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>x</b>		<b>4800000</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>				<b>0</b>

## Uzasadnienie

### UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA 2014 ROK

Budżet Gminy Kobierzyce na 2014 r. został opracowany głównie w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: DZ.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.);
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz.885ze zm.);
- 3) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)
- 4) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity:DZ.U.2010.80.526 ze zm.);
- 5) 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. 2010.Nr 38, poz. 207 z późn.zm.);
- 6) na podstawie uchwały Nr XLVII/573/10 Rada Gminy Kobierzyce z dnia 3 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kobierzyce.
- 7) informację Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy;
- 8) informację Ministra Finansów o szacunkowej kwocie dochodów z tyt. udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 9) 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;
- 10) informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w/s planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne realizowane przez Gminę;
- 11) założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowywaniu budżetu państwa na rok 2014;
- 12) materiały planistyczne opracowane przez jednostki organizacyjne Gminy , Instytucje

Kultury, jednostki pomocnicze oraz podmioty niezaliczane i zaliczane do sektora finansów publicznych nieangażujące w celu osiągnięcia zysku.

Do opracowania budżetu gminy Kobierzyce na 2014 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 2014 r. jest budżetem nie zrównoważonym, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetowy w wysokości

22 101 832,13 zł. sfinansowany z kredytów, 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 57 811 762,50 zł tj. 42,77 % wydatków ogółem w tym wydatki na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 990 159,00zł.

Na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono kwotę 53 396 575,00 zł. 39,50% wydatków Gminy Kobierzyce w 2014 roku.

W planach wydatków utworzono rezerwę celową, na nieprzewidziane wydatki jednostek oświaty, w kwocie 250 000,00 zł.

Przychody i rozchody na 2014 rok przedstawia załącznik nr 4.

Ustalona przez Ministerstwo Finansów wpłata obowiązkowa Gminy do budżetu Państwa wynosi 10 994 956,00 zł.

**DOCHODY - zaplanowano w kwocie 113 063 002,00 zł. szczegółowy wykaz przedstawia załącznik nr 1.**

**1. Dochody majątkowe**

W budżecie na 2014 rok wynoszą 3 034 291,00 zł. w tym :

- 500 000,00 zł. wpływy związane z gospodarką gruntową i nieruchomościami co stanowi 0,44 % dochodów ogółem.
- 3 000,00 zł. sprzedaż ruchomych składników majątkowych

**2. Dochody bieżące**

W budżecie na 2014 rok wynoszą 110 028 711,00 zł. w tym:

- 12 562 224,00 zł. subwencja oświatowa,
- 25 362 812,00 zł. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 r.

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.

- 4 500 000,00 zł. udziały we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych,
- 52 723 144,00 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,
- 1 200 000,00 zł. dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 5 810 000,00 zł. dochody z lokalnych opłat stanowiących dochód gminy na podstawie odrębnych ustaw,
- 2 104 693,00 zł. dochody z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz najmu i dzierżawy.
- 1 930 400,00 zł.- dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej Gminy Kobierzyce.”
- 1 606 550,00 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

2 772 084,00 zł. z tego :

- 2 380 284,00 zł. Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ,
- 391 800,00 zł. Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosą 1 054 428,00 zł.

Dotacja celowa przekazywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 2 745,00 zł – Krajowe Biuro Wyborcze.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

754 442,00 zł.

Dotacja celowa od JST na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce

91 450,00 zł.

Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 53 000 zł

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kobierzyce na 2014 rok planuje się w kwocie 135 164 834,13 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

Struktura części wydatkowej opiera się na podziale na następujące grupy :

### I. Wydatki na zadania własne 130 011 605,13 zł

W budżecie Gminy na 2014 r. wydatki bieżące na zadania własne wynoszą 73 274 042,63 zł, natomiast własne wydatki majątkowe wynoszą 56 737 562,50 zł. Dla przejrzystości część bieżącą i majątkową wydatków omówiono oddzielenie.

#### 1. Wydatki bieżące na zadania własne kwota 73 274 042,63 zł.

##### Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

300 000,00 zł. zaplanowano na opłatę składki w Spółce Wodnej

55 000,00 zł. zaplanowano na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych zaplanowanej kwoty w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego.

20 500,00 zł. – opłata członkowska za udział w stowarzyszeniu LGD A4

##### Dział 600 - Transport i łączność

2 550 000,00 zł to kwota zaplanowana na zakup usług celem zrealizowania transportu zbiorowego na terenie Gminy;

2 574 600,00 zł zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych tj. zakup materiałów, usługi geodezyjne, wynajem sprzętu, zakup usług pozostałych (odśnieżanie, posypywanie przeciwpoślizgowe), oraz na remonty dróg i nadzór nad robotami, utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy, inne opłaty.

##### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

554 200,00 zł. wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną, w tym:

- 287 200,00 zł. wydatki bieżące na utrzymanie lokali komunalnych

590 000,00 zł. na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, wycenę nieruchomości, na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów, opłaty sądowe

100 000,00 zł. wydatek związany z odprowadzeniem należnego podatku VAT

##### Dział 710 - Działalność usługowa

60 650,00 zł. wydatki zaplanowano na wykonanie operatów geodezyjnych, okazanie granic, inne prace geodezyjne, na wypisy z ksiąg wieczystych,

200 500,00 zł. wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Gminie.

##### Dział 750 - Administracja publiczna

549 188,00 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;

7 950 920,00 zł. to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy z tego :

- 6 212 920,00 zł. na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń planowany wzrost kwoty wynika ze zwiększenia udziału pochodnych, zatrudnienia o 1 osobę związanego z powierzeniem nowego zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wypłaty nagród jubileuszowych oraz dodatków za wieloletnią pracę.

1 738 000,00 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, gazu, wyposażenia, materiałów

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

361 034,00 zł. na wydatki związane z promocją gminy w tym: 45 800,00 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 w tym delegacji zagranicznych z gmin partnerskich.

405 000,00 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**

1 200,00 zł. na zakup artykułów biurowych dla celów obronności.

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

312 769,00 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 udziały w akcjach, badania lekarskie strażaków.

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

255 363,00 zł. na wydatki związane z obsługą długu z tytułu zaciągniętej pożyczki w 2004r., 2005r. i 2009r 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:

250 000,00 zł. rezerwa celowa oświatowa,

400 000,00 zł. rezerwa ogólna,

260 000,00 zł. rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

150 000,00 zł rezerwę celową w na opłacanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz na realizację wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

**10 994 956,00 zł. wpłata obowiązkowa do budżetu Państwa ustalona przez Ministerstwo Finansów.**

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

Gmina Kobierzycy jest organem prowadzącym dla 2 przedszkoli publicznych, 1 Gminnego Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum), 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim (Szkoła Podstawowa i Przedszkole), 3 szkół podstawowych i 1 gimnazjum, do których dowożone są dzieci z terenu gminy. W gminie funkcjonują dwie publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, czyli Punkt Przedszkolny w Pustkowie Wilczkowskim oraz Punkt Przedszkolny w Tyńcu Małym. Na terenie gminy uczy się w szkołach podstawowych i gimnazjach 1873 uczniów w 93 oddziałach, w tym 310 uczniów klas przedszkolnych w 15 oddziałach. W szkołach podstawowych i gimnazjach zatrudnionych jest 201 nauczycieli, w tym 6 dyrektorów oraz 63 pracowników administracyjno-obsługowych. W trzech przedszkolach w 16 grupach wychowawczych Gmina zapewnia opiekę dla 380 dzieci, przy zatrudnieniu 44 nauczycieli, w tym 2 dyrektorów oraz 41 pracowników administracyjno-obsługowych.

23 352 941,00 zł. są to środki na wydatki bieżące na funkcjonowanie w/w jednostek w tym:

15 883 754,00 zł. na płace i pochodne od wynagrodzeń

5 441 483 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 związanych z funkcjonowaniem placówek, odpisy na ZFŚS dla wszystkich pracowników.

1 000 000,00 zł dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty

1 027 704,00 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

78 860,00 zł. wydatki związane z realizacją doradztwa, doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

1 300 000,00 zł. zaplanowano na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy .

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

1 304 876,00 zł. wydatki na:

1 015 776,00 zł. zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tego:

- 42 000,00 zł. na realizację zadań z zakresu narkomanii,
- 503 100,00 zł. dotacje celowe dla GCKIS na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (świetlice profilaktyczne),
- 20 000,00 zł dla stowarzyszeń,
- 450 676,00 zł. wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń komisji,

287 000,00 zł. na zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy Kobierzyce.

2 100,00 zł. na podejmowanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. ustawy o pomocy społecznej.

#### **Dział 852 - Opieka społeczna**

Wydatki na zadania własne realizowane przez GOPS 3 074 835,00 zł. w tym :

623 000,00 zł. na zakup usług w domach pomocy społecznej dla podopiecznych GOPS,

2 000,00 zł. na zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

4 000,00 zł. na zakup usług w zakresie zadań wspierania rodziny

49 760,00 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,

94 601,00 zł. zaplanowano na płace i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

16 000,00 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,

364 000,00 zł. na zasiłki okresowe, celowe, losowe i pomoc w naturze ( odzież ,żywność)

są to zadania własne gminy,

89 000,00 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

158 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

1 466 120,00 zł. wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka pomocy społecznej w tym:

- 1 209 000,00 zł. zaplanowano na płace i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS,
- 257 120,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GOPS.

1 154,00 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,

200 000,00 zł. pomoc udzielana w postaci dożywiania dzieci oraz osobom potrzebującym, zadanie o charakterze obowiązkowym

7 200,00 zł.- dodatek energetyczny



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

109 060,00 zł. wydatki związane z przystąpieniem do projektu współfinansowanego z EFS w ramach programu kapitał ludzki.

22 400,00 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.

26 088,00 zł kontynuacja projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

60 850,00 zł. II edycja projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

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

Wydatki działu 908 038,00 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.

678 038,00 zł. wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z tego:

581 459,00 zł. na płace i pochodne od wynagrodzeń,

43 964,00 zł. na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

52 615,00 zł na bieżące wydatki związane z opieką edukacyjną.

80 000,00 zł. wydatki na organizację ferii zimowych i letnich dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

150 000,00 zł. zaplanowano na stypendia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej oraz stypendia za wybitne osiągnięcia.

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

2 430 000,00 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.

4 450 000,00zł. wydatki związane z nowym zadaniem w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi nałożonym ustawą.

715 100,00 zł. wydatki związane z funkcjonowaniem 8 osobowej „ekipy porządkowej” gm. Kobierzyce oraz zakupem niezbędnych materiałów związanych z oczyszczaniem i sprzątaniem terenów gminy .

343 073,06 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.

9 000,00 zł wydatki związane z prowadzeniem monitoringu składowiska w Cieszykach oraz monitoringu środowiska wokół inwestycji LG.

4 000,00 zł dotacja na zakup narybku,

3 000,00 zł. na zakup środków na odkomarzanie terenu gm. Kobierzyce.

44 000,00 zł. dotacja na wydatki związane z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych psów

1 675 000,00 zł. wydatki związane z oświetleniem i konserwacją oświetlenia ulicznego na drogach gminy, powiatu i województwa.

200 100,00 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.

34 000,00 zł. wydatki związane z wylapywaniem bezpańskich psów oraz utylizacją padłych dzikich zwierząt.

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

3 466 442,76 zł. w tym część 822 442,76 zł. to wydatki na bieżące utrzymywanie świetlic wiejskich (energia, wywóz nieczystości, remonty) pozostałe wydatki (2 644 000,00 zł) rozdysponowano poprzez dotacje, opis w części dotacje.

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

2 145 358,81 zł. w tym wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 118 358,81 zł., pozostałą kwotę wydatków – 2 027 000,00 zł rozdysponowano poprzez dotacje, opis w części dotacje.

#### **2. Wydatki majątkowe na zadania własne zaplanowano w kwocie 56 394 562,00 zł.**

W budżecie Gminy na 2014 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 57 811 762,50 zł. szczegółowo przedstawia załącznik nr 3 z tego:

- na zadania własne zaplanowano kwotę 56 394 562,50 zł.
- na zadania inwestycyjne realizowane w ramach porozumień pomiędzy JST w kwocie 1 417 200,00 zł.

### **II. Wydatki bieżące na zadania w ramach porozumień JST kwota 1 653 000,00 zł.**

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

703 000,00 zł. dotacja celowa przekazana Gminie Wrocław na zadania bieżące, zakup usług związanych z transportem zbiorowym na terenie Gminy Kobierzyce (Wysoka- Ślęza-Bielany Wrocławskie);

220 000,00 zł porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Wrocławskiego na odśnieżanie i koszenie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce.

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

730 000,00 zł. pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Wrocław i Kąty Wrocławskie niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Kobierzyce.

### **III. Wydatki majątkowe na zadania w ramach porozumień JST kwota 1 117 200,00 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 600 - Transport i łączność**

1 050 000,00 zł dotacja celowa przekazana dla Powiatu Wrocławskiego na budowę chodników w miejscowości Wierzbie i Domasław.

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

47 200,00 zł. zaplanowano na dotację dla powiatu na rozwój SIP

### **IV. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2 383 029,00 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**

84 684,00 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**

2 745,00 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**

300,00 zł. wydatki z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu obrony narodowej.

**Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna**

1 000,00 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**

2 283 000,00 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**

11 300,00 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.

**V. Wydatki przekazane do realizacji w formie dotacji podmiotowych 4 000 000,00 zł.**

**Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola**

1 000 000,00 zł. dotacja na pokrycie kosztów dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy, porozumienie z Gminą Wrocław, Kąty Wrocławskie, Żórawina i Siechnica.

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

2 117 200,00 zł. dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach na działalność statutową.

**Dział 921 rozdział 92116 – Biblioteki**

336 800,00 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**

546 000,00 zł. dotacja na działalność sportową i utrzymanie obiektów prowadzonych przez GCKiS w Kobierzycach.

**VI. Wydatki na zadania bieżące przekazane do realizacji w formie dotacji celowych 4 162 434,00 zł.**

**Dział 010 rozdział 01009 – Spółki wodne**

300 000,00 zł – na wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń melioracyjnych przez Gminną Spółkę Wodną.

**Dział 600 rozdział 60004 – Transport lokalny**

703 000,00 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 750 rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

8 334,00 zł . Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na bieżące koszty utrzymania telebimów.

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

99 000,00 zł – dotacja na zakup paliwa i umundurowania dla gminnych OSP.

**Dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne**

30 000,00 zł – pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Wrocław, Kąty Wrocławskie, Żórawina i Siechnica oddziałom przedszkolnym w niepublicznych szkołach podstawowych.

**Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola**

700 000,00 zł.- pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Wrocław, Kąty Wrocławskie, Żórawina i Siechnica niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Kobierzyce.

**Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

503 100,00 zł dotacja dla GCKiS na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

20 000,00 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**

25 000,00 zł. dotacja dla stowarzyszeń na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce.

55 000,00 zł- dotacja celowa dla GCKiS na organizację wypoczynki dzieci z terenu gminy Kobierzyce w formie półkolonii.

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

4 000,00 zł – Dotacja na zakup narybku.

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

44 000,00 zł – Dotacja na prowadzenie schroniska dla bezpańskich psów z terenu gminy.

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

70 000,00 zł. dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Kobierzyce na warsztaty dla dorosłych, warsztaty plastyczne, organizowanie okolicznościowych imprez z udziałem emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce.

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

120 000,00 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**

736 000,00 zł dotacja dla instytucji kultury na prowadzenie hali sportowo- widowiskowej w Kobierzycach.

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

745 000,00 zł. dotacja na działalność sportową prowadzoną przez kluby sportowe na terenie gminy Kobierzyce.

**VII. Wydatki na zadania majątkowe przekazane do realizacji w formie dotacji celowych 1 290 159,00 zł.**

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