

Projekt

z dnia 5 października 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 16 października 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art.212, art. 233 pkt 3 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 budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 130 622 243,61 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 124 075 534,04 zł.
- 2) Dochody majątkowe: 6 546 709,57 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 147 640 219,02 zł. w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 61 402 769,81 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 86 237 449,21 zł.

§ 3. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2015 rok według załącznika nr 1.

§ 4. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2015 rok według załącznika nr 2.

§ 5. Plan zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 3

§ 6. Plan dotacji na 2015 rok przedstawia załącznik nr 4

§ 7. Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce przedstawia załącznik nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany planu wydatków
załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	985 589,13	151 125,00	1 136 714,13
	01008		Melioracje wodne	420 000,00	150 000,00	570 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	150 000,00	550 000,00
	01095		Pozostała działalność	510 589,13	1 125,00	511 714,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 125,00	1 125,00
600			Transport i łączność	13 320 612,73	595 000,00	13 915 612,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 266 000,00	- 130 000,00	3 136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 565 000,00	- 130 000,00	2 435 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 458 500,16	200 000,00	1 658 500,16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00	200 000,00	1 550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 266 112,57	525 000,00	8 791 112,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 000,00	- 300 000,00	922 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 125 912,57	825 000,00	6 950 912,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 027 583,08	- 90 429,62	2 937 153,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 903 000,00	- 100 429,62	1 802 570,38
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	- 5 624,42	4 375,58
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	- 184 805,20	265 194,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 000,00	90 000,00	1 303 000,00
	70095		Pozostała działalność	228 500,00	10 000,00	238 500,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	10 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	10 947 566,82	120 000,00	11 067 566,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 339 611,82	120 000,00	9 459 611,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 528,82	120 000,00	245 528,82
758			Różne rozliczenia	12 689 172,51	- 20 000,00	12 669 172,51

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	627 410,51	- 20 000,00	607 410,51
		4810	Rezerwy	627 410,51	- 20 000,00	607 410,51
801			Oświata i wychowanie	54 363 812,97	747,00	54 364 559,97
	80101		Szkoły podstawowe	37 520 942,68	73 235,00	37 594 177,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582 094,88	5 300,00	587 394,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 808 097,34	197 200,00	7 005 297,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 646,00	- 2 240,00	482 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 482,48	- 61 678,00	1 333 804,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 712,38	3 470,00	156 182,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00	- 4 793,00	23 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 359,00	- 22 725,00	401 634,00
		4260	Zakup energii	834 557,00	- 56 000,00	778 557,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 100,00	4 000,00	187 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 892,00	4 630,00	436 522,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 197,00	- 2 000,00	27 197,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 790,00	1 370,00	5 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 870,00	259,00	25 129,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 495,00	2 602,00	457 097,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 570,00	3 840,00	42 410,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 389,68	- 1 125,00	688 264,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 651,00	5 965,00	53 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 270,08	- 9 343,00	431 927,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 094,00	- 2 428,00	30 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 714,84	- 10 783,00	82 931,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 839,76	226,00	11 065,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 350,00	1 238,00	28 588,00
	80104		Przedszkola	7 454 823,78	- 85 540,00	7 369 283,78

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	- 14 000,00	886 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 835,12	- 3 400,00	226 435,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 087,84	36 620,00	2 856 707,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 004,00	- 8 716,00	217 288,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 484,70	- 38 198,00	551 286,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 665,42	945,00	70 610,42
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 392,00	- 7 600,00	792,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 839,72	- 5 130,00	174 709,72
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 366,58	2 900,00	43 266,58
4260	Zakup energii	199 928,00	- 28 600,00	171 328,00
4270	Zakup usług remontowych	18 531,00	7 700,00	26 231,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 547,00	- 700,00	10 847,00
4300	Zakup usług pozostałych	222 836,00	- 25 000,00	197 836,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 666,00	- 1 300,00	10 366,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 597,00	730,00	4 327,00
4430	Różne opłaty i składki	4 789,00	- 1 640,00	3 149,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 405,00	- 3 441,00	198 964,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 670,40	3 290,00	16 960,40
80110	Gimnazja	4 963 638,63	16 111,00	4 979 749,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 354,00	- 5 600,00	232 754,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 431,15	83 000,00	2 984 431,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 081,00	- 7 183,00	214 898,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 887,00	- 38 000,00	552 887,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 595,00	- 300,00	65 295,00
4260	Zakup energii	208 111,00	- 17 000,00	191 111,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	1 200,00	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	200,00	2 300,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 750,00	- 624,00	5 126,00
4430	Różne opłaty i składki	7 930,00	- 1 645,00	6 285,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 879,00	2 063,00	174 942,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 182 361,20	- 1 934,00	2 180 427,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 780,00	- 50,00	6 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 993,76	- 3 585,00	672 408,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 857,23	- 2 321,00	114 536,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 911,21	- 770,00	15 141,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 393,00	- 8 400,00	51 993,00
		4220	Zakup środków żywności	944 280,00	30 000,00	974 280,00
		4260	Zakup energii	109 853,00	- 20 800,00	89 053,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 201,00	2 000,00	14 201,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 845,00	- 500,00	2 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 368,00	- 10 000,00	106 368,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 697,00	- 800,00	2 897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 815,00	32,00	22 847,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 861,00	360,00	5 221,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 370,00	12 900,00	78 270,00
851			Ochrona zdrowia	2 536 200,00	- 1 700,00	2 534 500,00
	85195		Pozostała działalność	56 200,00	- 1 700,00	54 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	- 245,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	- 34,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	- 1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	- 21,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 887 752,00	36 700,00	5 924 452,00
	85202		Domy pomocy społecznej	655 000,00	35 000,00	690 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	35 000,00	575 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	44 789,00	- 476,00	44 313,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 476,00	24,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 960,00	1 651,00	2 531 611,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 160,00	240,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 510,00	2 000,00	19 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 189,00	11,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 551 193,00	525,00	1 551 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 895,00	- 2 000,00	21 895,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 145,00	- 1 000,00	3 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	3 525,00	18 725,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 566,92	- 31 125,00	675 441,92
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	151 566,92	- 16 125,00	135 441,92
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 707,00	- 1 125,00	4 582,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 135 833,00	2 140,00	1 137 973,00
	85401		Świetlice szkolne	860 678,00	12 688,00	873 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 650,00	- 442,00	60 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 342,00	20 132,00	586 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 778,00	- 1 263,00	35 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 046,00	- 8 313,00	110 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 380,00	354,00	14 734,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	- 140,00	1 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 832,00	2 360,00	42 192,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 299,00	- 10 548,00	21 751,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	902,00	- 517,00	385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 065,00	- 7 530,00	15 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 585,00	- 562,00	1 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 578,00	- 1 686,00	2 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	- 138,00	303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 728,00	- 115,00	1 613,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 349 959,71	- 47 225,00	26 302 734,71
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	801 823,00	1 500,00	803 323,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	1 500,00	52 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	824 421,69	6 275,00	830 696,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 509,68	- 5 823,00	81 686,68
	4270	Zakup usług remontowych	8 750,00	- 1 290,00	7 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 687,60	6 688,00	290 375,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 874,41	6 700,00	99 574,41
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 606 636,82	- 55 000,00	2 551 636,82
	4260	Zakup energii	1 100 000,00	- 85 000,00	1 015 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	- 40 000,00	390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 636,82	70 000,00	1 116 636,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 014 693,68	- 411 899,74	6 602 793,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 500,00	- 12 000,00	76 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 442 993,68	- 399 899,74	6 043 093,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 343 800,00	- 88 475,00	2 255 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 042,74	9 947,86	60 990,60
	4260	Zakup energii	379 000,00	10 000,00	389 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 809,08	- 20 346,00	260 463,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 802,69	- 323 000,00	2 450 802,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 785,60	11 973,40	144 759,00
926		Kultura fizyczna	3 402 990,83	5 649,74	3 408 640,57
	92601	Obiekty sportowe	1 227 922,59	- 5 300,00	1 222 622,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 722,59	- 5 300,00	100 422,59
	92695	Pozostała działalność	745 868,24	10 949,74	756 817,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	- 2 000,00	28 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 931,14	- 7 000,00	516 931,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 437,10	19 949,74	191 386,84
Razem:			147 331 236,64	308 982,38	147 640 219,02

Zmiany planu dochodów
załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 826 576,08	- 400 000,00	2 426 576,08
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	258 883,08	0,00	258 883,08
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	258 883,08	258 883,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 883,08	- 258 883,08	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 567 693,00	- 400 000,00	2 167 693,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 711 646,00	281 453,38	95 993 099,38
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 935 995,00	281 453,38	34 217 448,38
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000,00	281 453,38	4 281 453,38
758			Różne rozliczenia	13 867 020,49	400 000,00	14 267 020,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 075 926,49	400 000,00	1 475 926,49
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	400 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 483 371,97	30 000,00	2 513 371,97
	80104		Przedszkola	1 470 645,00	- 70 000,00	1 400 645,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	875 410,00	100 000,00	975 410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	875 410,00	100 000,00	975 410,00
852			Pomoc społeczna	2 920 532,00	51 630,00	2 972 162,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	13 630,00	13 630,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 630,00	13 630,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 414 300,00	- 6 000,00	2 408 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	176 000,00	1 750,00	177 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 750,00	1 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	4 250,00	16 250,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	4 250,00	16 250,00
	85295		Pozostała działalność	87 826,00	35 000,00	122 826,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	35 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 857 501,00	- 54 101,00	10 803 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 627 401,00	- 54 101,00	4 573 300,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 069 116,00	- 54 101,00	3 015 015,00
Razem:				130 313 261,23	308 982,38	130 622 243,61

Plan zadań majątkowych
załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Wykonanie konserwacji cieków wodnych na terenie Gminy Kobierzycze	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 750 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			własne	800 000,00
			Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia.	665 000,00
			Dochody własne jst	665 000,00
			własne	665 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	285 000,00
			Dochody własne jst	285 000,00
			własne	285 000,00
600			Transport i łączność	8 538 912,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 550 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 550 000,00
			Dotacja na budowę chodnika ul.Tyniecka w m. Domasław	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			własne	500 000,00
			Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1951D w m. Ślęza	950 000,00
			Dochody własne jst	950 000,00
			własne	950 000,00
			Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 988 912,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950 912,57
			Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	2 320 600,00
			Dochody własne jst	2 320 600,00
			własne	2 320 600,00
			Budowa chodnika ul.Słoneczna w miejscowości Księginice-sołectwo Księginice	9 551,72
			Dochody własne jst	9 551,72
			własne	9 551,72

	Budowa chodnika w m. Wierzbie	950 000,00
	Dochody własne jst	950 000,00
	własne	950 000,00
	Budowa chodnika w miejscowości Pelczyce	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	własne	100 000,00
	Budowa chodnika z kostki betonowej na ul. Spacerowej działka nr 218 - Sołectwo Szczepankowice	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00
	własne	20 000,00
	Budowa chodników w miejscowości Królikowice	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	własne	50 000,00
	Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	970 000,00
	Dochody własne jst	970 000,00
	własne	970 000,00
	Budowa dróg osiedlowych w Kobierzycach	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00
	własne	150 000,00
	Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	515 780,00
	Dochody własne jst	515 780,00
	własne	515 780,00
	Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	500 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00
	własne	500 000,00
	Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	Przebudowa dróg wraz z przebudową i rozbudową ich odwodnienia i oświetlenia - w tym ulice: Robotnicza, Witosa, Ludowa, Spółdzielcza, Sportowa w Kobierzycach	1 364 980,85
	Dochody własne jst	1 364 980,85
	własne	1 364 980,85
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
	Zakup tablicy informacyjnej z montażem Sołectwo Domasław	8 000,00
	Dochody własne jst	8 000,00
	własne	8 000,00
	Zakup wiat przystankowych	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00
	własne	20 000,00
	Zakup z montażem tablic informacyjnych z planem miejscowości-Sołectwo Wysoka	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	własne	10 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 976 883,08
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	673 883,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 883,08
			Adaptacja pomieszczeń przejętych po ANR na lokale socjalne w miejscowości Wysoka	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			własne	150 000,00
			Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja budynków komunalnych w Budziszowie	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			własne	25 000,00
			Modernizacja lokali mieszkalnych przejętych od ANR w Kobierzycach, Królikowicach, Solnej oraz w miejscowości Wysoka	258 883,08
			Dochody własne jst	258 883,08
			własne	258 883,08
			Modernizacja lokali mieszkalnych w Kobierzycach przy ul.Sportowej 8	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	30 000,00
			Modernizacja lokali socjalnych przejętych po ANR - Budziszów ul. Słoneczna 23.	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul.Wrocławskiej 20 w miejscowości Domasław	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
			własne	35 000,00
			Utworzenie nowego lokalu mieszkalnego przy ul.Słonecznej 23 w Budziszowie	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			własne	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 000,00
			Zakup nieruchomości	1 303 000,00
			Dochody własne jst	1 303 000,00
			własne	1 303 000,00
710			Działalność usługowa	813 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	263 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 400,00
			Dotacja dla powiatu na rozwój SIP	63 400,00
			Dochody własne jst	63 400,00
			własne	63 400,00
	71035		Cmentarze	550 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Modernizacja cmentarzy na terenie Gminy Kobierzyce	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Przebudowa cmentarza komunalnego w m. Kobierzyce	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			własne	500 000,00
			Wykonanie projektów przebudowy cmentarzy w m. Bielany Wrocławskie, Wierzbie, Tyniec nad Słężą	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
750			Administracja publiczna	1 049 028,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
			Zakup komputerowego sprzętu mobilnego dla radnych gminy Kobierzyce	61 000,00
			Dochody własne jst	61 000,00
			własne	61 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	973 028,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 528,82
			Modernizacja Urzędu Gminy	245 528,82
			Dochody własne jst	245 528,82
			własne	245 528,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	727 500,00
			Integracja ePUAP, MIS Partner i Ratusz	180 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00
			własne	180 000,00
			Zakup aparatu fotograficznego dla potrzeb UG	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			własne	6 000,00
			Zakup dwóch lodówek dla Urzędu Gminy Kobierzyce	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00
			własne	2 000,00
			Zakup formularzy ePUAP	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			własne	80 000,00
			Zakup kopiarki wielofunkcyjnej dla potrzeb UG	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	30 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb UG	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			własne	12 000,00
			Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00
			własne	65 000,00
			Zakup oprogramowania finansowo księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT dla jednostek budżetowych Gminy Kobierzyce	150 000,00

		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby UG.	155 000,00
		Dochody własne jst	155 000,00
		własne	155 000,00
		Zakup urządzeń infrastruktury sieciowej Urzędu Gminy	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00
		własne	45 000,00
		Zakup walizki do transportu pieniędzy dla potrzeb UG	2 500,00
		Dochody własne jst	2 500,00
		własne	2 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Przygotowanie podłoża (fundamentu) wraz z udostępnieniem przyłącza energetycznego oraz internetowego dla realizowanego wspólnie ze stowarzyszeniem "LIDER A4" infokiosku	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 115,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		Zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej celem prowadzenia akcji ratowniczo pożarniczych i innych przedsięwzięć statutowych	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00
		własne	45 000,00
	75414	Obrona cywilna	29 900,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00
		Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu ostrzegania oraz powiadamiania ludności gminy	29 900,00
		Dochody własne jst	29 900,00
		własne	29 900,00
	75495	Pozostała działalność	48 215,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 215,00
		Instalacja monitoringu - świetlica wiejska - Sołectwo Małuszów	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		własne	12 000,00
		Instalacja monitoringu - świetlica wiejska - Sołectwo Owsianka	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		własne	2 000,00
		Instalacja monitoringu na terenie Sołectwa Bielany Wrocławskie	10 215,00
		Dochody własne jst	10 215,00
		własne	10 215,00
		Instalacja monitoringu na ul. Kwiatowej i Parkowej - Sołectwo Magnice	15 000,00

			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu budynku świetlicy - Sołectwo Pustków Żurawski	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00
			własne	3 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu budynku świetlicy - Sołectwo Tyniec Mały	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			własne	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 863 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 414 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200 000,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej	25 000 000,00
			Dochody własne jst	25 000 000,00
			własne	25 000 000,00
			Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 800,00
			Zakup sprzętu AGD i IT- Szkoła Podstawowa Kobierzycy	46 000,00
			Dochody własne jst	46 000,00
			własne	46 000,00
			Zakup nowego sprzętu IT dla ZSZP w Pustkowie Żurawskim	16 000,00
			Dochody własne jst	16 000,00
			własne	16 000,00
			Zakup nowego sprzętu multimedialnego i IT dla GZSZ w Bielanych Wrocławskich	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00
			własne	48 000,00
			Zakup sprzętu AGD i IT- Szkoła Podstawowa Pustków Wilczkowski	15 400,00
			Dochody własne jst	15 400,00
			własne	15 400,00
			Zakup sprzętu AGD i IT- Zespół Szkolno Przedszkolny w Tyńcu Małym	46 400,00
			Dochody własne jst	46 400,00
			własne	46 400,00
			Zakup wyposażenia do pracowni komputerowo-językowej dla GZSZ w Bielanych Wrocławskich	43 000,00
			Dochody własne jst	43 000,00
			własne	43 000,00
	80104		Przedszkola	233 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Budowa placu zabaw dla ZSZP w Tyńcu Małym	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00
			własne	65 000,00
			Budowa przedszkola w Kobierzycach	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 300,00
	Zakup czytników do ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu w Ślęzie oraz odkurzacza	817,70
	Dochody własne jst	817,70
	własne	817,70
	Zakup klimatyzatora, wózka kuchennego oraz sprzętu IT- Przedszkole Ślęza	2 999,99
	Dochody własne jst	2 999,99
	własne	2 999,99
	Zakup kosiarki i platformy na schody dla niepełnosprawnych dla ZSZP w Pustkowie Zurawskim	32 500,00
	Dochody własne jst	32 500,00
	własne	32 500,00
	Zakup sprzętu AGD i IT dla ZSZP w Tyńcu Małym	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00
	własne	5 000,00
	Zakup sprzętu ogrodniczego i IT dla Przedszkla w Kobierzycach	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	Zakup sprzętu ogrodniczego, IT i sprzętu AGD dla Przedszkla w Kobierzycach	10 200,00
	Dochody własne jst	10 200,00
	własne	10 200,00
	Zakup sprzętu RTV, AGD i IT dla ZSZP w Pustkowie Zurawskim	7 100,00
	Dochody własne jst	7 100,00
	własne	7 100,00
	Zakup systemu wideofonów w przedszkolu w Ślęzie	9 682,31
	Dochody własne jst	9 682,31
	własne	9 682,31
80110	Gimnazja	137 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	Modernizacja budynku GZSZ w Bielanych Wrocławskich	105 000,00
	Dochody własne jst	105 000,00
	własne	105 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
	Zakup nowego sprzętu IT dla Gimnazjum w Kobierzycach	14 500,00
	Dochody własne jst	14 500,00
	własne	14 500,00
	Zakup nowego sprzętu multimedialnego i IT dla GZSZ w Bielanych Wrocławskich	18 000,00
	Dochody własne jst	18 000,00
	własne	18 000,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	78 270,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 270,00
	Zakup patelni elektrycznej oraz szatkownicy	12 900,00
	Dochody własne jst	12 900,00
	własne	12 900,00
	Zakup sprzętu AGD i IT dla ZSZP w Tyńcu Małym	65 370,00
	Dochody własne jst	65 370,00

			własne	65 370,00
851			Ochrona zdrowia	1 432 252,96
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
			Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach	410 000,00
			Dochody własne jst	410 000,00
			własne	410 000,00
			Rozbudowa ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym	870 000,00
			Dochody własne jst	870 000,00
			własne	870 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 252,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 252,96
			Budowa świetlicy w Kuklicach	152 252,96
			Dochody własne jst	152 252,96
			własne	152 252,96
852			Pomoc społeczna	32 225,00
	85206		Wspieranie rodziny	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Zakup oprogramowania i sprzętu IT	3 500,00
			Dochody własne jst	3 500,00
			własne	3 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku GOPS Kobierzyce	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			własne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 725,00
			Zakup komputerów i sprzętu IT dla GOPS Kobierzyce	18 725,00
			Dochody własne jst	18 725,00
			własne	18 725,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Środki pieniężne na wyposażenie planowanej świetlicy dla seniorów i osób niepełnosprawnych - Sołectwo Kobierzyce	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przygotowanie koncepcji przystosowania obiektu kultury w Tyńcu Małym z przeznaczeniem na dzienny dom opieki seniorów-projekt	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach trwałości projektu pn."Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym".	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00

			własne	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 747 189,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 066 978,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 066 978,20
			Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej Gminy Kobierzycze	3 258 100,00
			Dochody własne jst	1 699 815,00
			własne	1 699 815,00
			Inne	1 558 285,00
			Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłocznego do sieci miejskiej Wrocławia	335 000,00
			Dochody własne jst	335 000,00
			własne	335 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach i Pustkowie Żurawskim	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślęza	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej środkowej części gminy Kobierzycze-Etap III miejscowość Królikowice	8 958 878,20
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 015 015,00
			Dochody własne jst	2 928 848,20
			własne	2 928 848,20
			Inne	0,00
			Kredyty i pożyczki	3 015 015,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	115 000,00
			Dochody własne jst	115 000,00
			własne	115 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przygotowanie terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobierzycach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup urządzeń i sprzętu IT do obsługi systemu gospodarowania odpadami Komunalnymi w Kobierzycach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Zakup klatki metalowej dla przechowywania złapanych bezpańskich psów	500,00
			Dochody własne jst	500,00
			własne	500,00
			Zakup wyposażenia dla ekipy porządkowej	50 000,00

		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Zakup zmiatarki-sołectwo Bielany Wrocławskie	1 500,00
		Dochody własne jst	1 500,00
		własne	1 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 574,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00
		Montaż ławek 18 szt. w alei na trasie do stadionu - Sołectwo Kobierzyce	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		własne	2 000,00
		Zagospodarowanie terenu parku w Pełczycach	298 000,00
		Dochody własne jst	298 000,00
		własne	298 000,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Malinowej -sołectwo Wysoka	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		własne	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 574,41
		Zakup donic - Sołectwo Biskupice Podgórne	6 433,00
		Dochody własne jst	6 433,00
		własne	6 433,00
		Zakup donic - Sołectwo Małuszów	2 500,00
		Dochody własne jst	2 500,00
		własne	2 500,00
		Zakup donic - Sołectwo Tyniec Mały	2 700,00
		Dochody własne jst	2 700,00
		własne	2 700,00
		Zakup donic oraz stojaka na rowery - Sołectwo Ślęza	1 997,00
		Dochody własne jst	1 997,00
		własne	1 997,00
		Zakup gazonów - Sołectwo Rolantowice	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		własne	8 000,00
		Zakup grilla, tablicy informacyjnej i donic-sołectwo Budziszów	3 200,00
		Dochody własne jst	3 200,00
		własne	3 200,00
		Zakup kosiarki - traktorka - Sołectwo Chrzanów	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		Zakup kosiarki - traktorka - Sołectwo Pustków Żurawski	11 015,60
		Dochody własne jst	11 015,60
		własne	11 015,60
		Zakup ławek na tereny zielone - Sołectwo Dobkowice	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		własne	2 000,00
		Zakup ławek na tereny zielone - Sołectwo Kuklice	5 338,86

		Dochody własne jst	5 338,86
		własne	5 338,86
		Zakup ławek parkowych - Sołectwo Chrzanów	1 200,00
		Dochody własne jst	1 200,00
		własne	1 200,00
		Zakup ławek z montażem - Sołectwo Damianowice	3 689,95
		Dochody własne jst	3 689,95
		własne	3 689,95
		Zakup ławek z montażem , tablicy informacyjnej, kosiarki i kosi- Sołectwo Bielany Wrocławskie	11 500,00
		Dochody własne jst	11 500,00
		własne	11 500,00
		Zakup ławek, stolików, donic - Sołectwo Tyniec nad Ślężą	23 000,00
		Dochody własne jst	23 000,00
		własne	23 000,00
		Zakup podkaszarki spalinowej - Sołectwo Pelczyce	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		własne	3 000,00
		Zakup siewnika do kosiarki - traktorka - Sołectwo Solna	1 500,00
		Dochody własne jst	1 500,00
		własne	1 500,00
		Zakup z montażem kosza do gry na tereny zielone - Sołectwo Damianowice	2 500,00
		Dochody własne jst	2 500,00
		własne	2 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 116 636,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 636,82
		Budowa oświetlenia drogowego dróg gminnych- ul.Motyłkowa i Małownicza w miejscowości Wysoka	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego sięgacza ul.Słonecznej w miejscowości Bielany Wrocławskie	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		własne	40 000,00
		Budowa oświetlenia dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych	866 636,82
		Dochody własne jst	866 636,82
		własne	866 636,82
		Zakup dodatkowych źródeł oświetlenia drogowego w miejscowości Kobierzyce	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		własne	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 897 115,26
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		"Oświetlenie „Placu Wyzwolenia” - Sołectwo Tyniec nad Ślężą"	0,00

		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Utwardzenie działki gminnej kostką 30 m2 z podbudową oraz 170 m2 bez podbudowy - Sołectwo Księginice	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 897 115,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 802,69
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlic na terenie gminy	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Budowa świetlicy w Cieszychach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Budowa świetlicy w Jaszowicach	829 000,00
		Dochody własne jst	829 000,00
		własne	829 000,00
		Budowa świetlicy w Księginicach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Budowa świetlicy w Kuklicach	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		własne	25 000,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Raławice Wielkie	55 000,00
		Dochody własne jst	55 000,00
		własne	55 000,00
		Budowa Świetlicy w Ślężu	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Budowa świetlicy w Tyńcu nad Ślężą	800 000,00
		Dochody własne jst	800 000,00
		własne	800 000,00
		Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Bąkach	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
		Modernizacja świetlicy w Chrzanowie	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domasławiu - projekt	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		własne	70 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobkowicach	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		własne	80 000,00
		Wiata na spotkania lokalnej społeczności w Biskupicach Podgórnym	100 000,00

	Dochody własne jst	100 000,00
	własne	100 000,00
	Wykonanie ogrodzenia wraz z utwardzeniem działki przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Bąki	14 802,69
	Dochody własne jst	14 802,69
	własne	14 802,69
	Wykonanie oświetlenia świetlicy wiejskiej w Tyńcu nad Słężą-sołectwo Tyniec nad Słężą	12 000,00
	Dochody własne jst	12 000,00
	własne	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 759,00
	Zakup dwóch termosów gastronomicznych do ciepłych potraw spożywczych - Sołectwo Tyniec Mały	1 300,00
	Dochody własne jst	1 300,00
	własne	1 300,00
	Zakup elektrycznego ekranu projekcyjnego na potrzeby sołectwa w Pustkowie Żurawskim	1 384,00
	Dochody własne jst	1 384,00
	własne	1 384,00
	Zakup gabloty informacyjnej-sołectwo Pustków Żurawski	1 400,00
	Dochody własne jst	1 400,00
	własne	1 400,00
	Zakup garnków, kuchenki, namiotu oraz sprzętu AGD-sołectwo Bielany Wrocławskie	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00
	własne	5 000,00
	Zakup grilla gazowego-sołectwo Księginice	2 125,00
	Dochody własne jst	2 125,00
	własne	2 125,00
	Zakup krzeseł oraz szafy - Sołectwo Królikowice Nowiny	2 970,00
	Dochody własne jst	2 970,00
	własne	2 970,00
	Zakup kuchenki gazowej - Sołectwo Krzyżowice	1 200,00
	Dochody własne jst	1 200,00
	własne	1 200,00
	Zakup kuchenki oraz szafy chłodniczej - Sołectwo Domasław	9 500,00
	Dochody własne jst	9 500,00
	własne	9 500,00
	Zakup lodówki - zamrażarki, kuchenki mikrofalowej oraz odkurzacza - Sołectwo Wierzbice	3 500,00
	Dochody własne jst	3 500,00
	własne	3 500,00
	Zakup mebli do świetlicy oraz stołu "piłkarzyki"-sołectwo Cieszyce	8 370,00
	Dochody własne jst	8 370,00
	własne	8 370,00
	Zakup namiotów szybkorozkładalnych - Sołectwo Żurawice	5 100,00
	Dochody własne jst	5 100,00
	własne	5 100,00
	Zakup namiotów-sołectwo Tyniec Mały	5 800,00
	Dochody własne jst	5 800,00

	własne	5 800,00
	Zakup odkurzacza - Sołectwo Tyniec Mały	700,00
	Dochody własne jst	700,00
	własne	700,00
	Zakup patelni elektrycznej oraz wózka do naczyń - Sołectwo Pełczyce	6 000,00
	Dochody własne jst	6 000,00
	własne	6 000,00
	Zakup pralki, lodówki, rolet zewnętrznych, stołów oraz ławek szybkorozkładalnych - Sołectwo Pustków Wilczkowski	18 500,00
	Dochody własne jst	18 500,00
	własne	18 500,00
	Zakup regału ze stali nierdzewnej perforowanego na kółkach - Sołectwo Dobkowice	1 000,00
	Dochody własne jst	1 000,00
	własne	1 000,00
	Zakup rzutnika oraz taboretu gazowego - Sołectwo Budziszów	5 500,00
	Dochody własne jst	5 500,00
	własne	5 500,00
	zakup sprzętu nagłaśniającego - Sołectwo Cieszyce	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz multimedialnego - Sołectwo Królikowice - Nowiny	8 480,00
	Dochody własne jst	8 480,00
	własne	8 480,00
	Zakup szafy chłodniczej oraz kuchenki mikrofalowej - Sołectwo Damianowice	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	własne	4 000,00
	Zakup wariatorów do wody - Sołectwo Ślęza	800,00
	Dochody własne jst	800,00
	własne	800,00
	Zakup wieży HI-FI-sołectwo Magnice	930,00
	Dochody własne jst	930,00
	własne	930,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy w Wierzbicach	25 000,00
	Dochody własne jst	25 000,00
	własne	25 000,00
	Zakup z montażem altany na działce gminnej przy świetlicy - Sołectwo Krzyżowice	20 500,00
	Dochody własne jst	20 500,00
	własne	20 500,00
	Zakup zmywarki oraz stołu do piłkarzyków - Sołectwo Żerniki Małe - Raclawice Wielkie	5 700,00
	Dochody własne jst	5 700,00
	własne	5 700,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	301 553,57
	Budowa wiaty przy budynku GCKiS w Kobierzycach	36 000,00
	Dochody własne jst	36 000,00

			własne	36 000,00
			Modernizacja Budynku GCKiS w Kobierzycach	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00
			własne	48 000,00
			Modernizacja budynku ul. Domasławska Tyniec Mały	217 553,57
			Dochody własne jst	217 553,57
			własne	217 553,57
92116			Biblioteki	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Modernizacja budynku ul. Domasławska Tyniec Mały	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
926			Kultura fizyczna	1 074 440,57
	92601		Obiekty sportowe	366 122,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 700,00
			Budowa piłkochwytów na boisku sportowym w miejscowości Domasław	1 700,00
			Dochody własne jst	1 700,00
			własne	1 700,00
			Częściowe ogrodzenie działki nr. 62 - boisko sportowe - Sołectwo Kuklice	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
			Odnowienie części boiska - w m. Solna, Raclawice	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			własne	10 000,00
			Wykonanie oświetlenia płyty boiska sportowego - Sołectwo Wierzbie	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
			Wykonanie piłkochwyty - boisko Pustków Wilczkowski	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			własne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 422,59
			Zakup kontenera magazynowego	9 225,00
			Dochody własne jst	9 225,00
			własne	9 225,00
			Zakup koszy do koszykówki na boisko sportowe- Sołectwo Budziszów	2 500,00
			Dochody własne jst	2 500,00
			własne	2 500,00
			Zakup siłowni zewnętrznej oraz ławek	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
			własne	9 000,00
			Zakup siłowni zewnętrznej z montażem - Sołectwo Rolantowice	7 888,37
			Dochody własne jst	7 888,37
			własne	7 888,37
			Zakup siłowni zewnętrznej z montażem - Sołectwo Wierzbie	14 574,45

		Dochody własne jst	14 574,45
		własne	14 574,45
		Zakup wraz z montażem altany na boisko sportowe	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		własne	8 000,00
		Zakup wraz z montażem kosza do koszykówki boisko w Szczepankowicach	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		własne	7 000,00
		Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej, ławek, grilla	11 700,00
		Dochody własne jst	11 700,00
		własne	11 700,00
		Zakup wyposażenia urządzeń siłowni zewnętrznej	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		własne	15 000,00
		Zakup z montażem bramek do gry w piłkę nożną	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		własne	5 000,00
		Zakup z montażem siłowni zewnętrznej oraz stołu do gry w szachy z ławkami - Sołectwo Domasław	10 534,77
		Dochody własne jst	10 534,77
		własne	10 534,77
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	209 000,00
		Budowa wiaty przy budynku GCKiS w Kobierzycach	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Przebudowa stadionu w Kobierzycach	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		własne	100 000,00
		Zakup kontenera sanitarnego wraz z przyłączem mediów Stadion Kobierzyce	53 000,00
		Dochody własne jst	53 000,00
		własne	53 000,00
		Zakup malarki na boisko w Bielanych Wrocławskich	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		własne	6 000,00
		Zakup pawilonu magazynowego hali sportowej w Kobierzycach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
92695		Pozostała działalność	708 317,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 931,14
		Budowa placu zabaw w Bielanych Wrocławskich przy ul. Brzozowej	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		własne	500 000,00
		Częściowe wykonanie ogrodzenia placu zabaw - Sołectwo Solna	2 976,85
		Dochody własne jst	2 976,85

	własne	2 976,85
	Wykonanie ogrodzenia kontynuacja - Sołectwo Wierzbice	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	własne	0,00
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw o łącznej długości 55 m bieżących - Sołectwo Ślęza	11 954,29
	Dochody własne jst	11 954,29
	własne	11 954,29
	Zagospodarowanie terenu parku w Pustkowie Żurawskim	2 000,00
	Dochody własne jst	2 000,00
	własne	2 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 386,84
	Dostawa i montaż tablic informacyjnych, regulaminów placów zabaw, tablic z zakazami na place zabaw, tereny rekreacyjne i sportowe"	2 000,00
	Dochody własne jst	2 000,00
	własne	2 000,00
	Zakup wraz z montażem bramek do gry w piłkę nożną, altany oraz grila	12 000,00
	Dochody własne jst	12 000,00
	własne	12 000,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Wysoka	17 328,00
	Dochody własne jst	17 328,00
	własne	17 328,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Jaszowice	7 412,04
	Dochody własne jst	7 412,04
	własne	7 412,04
	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Królikowice - Nowiny	6 152,47
	Dochody własne jst	6 152,47
	własne	6 152,47
	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Krzyżowice	6 000,00
	Dochody własne jst	6 000,00
	własne	6 000,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Magnice	2 449,74
	Dochody własne jst	2 449,74
	własne	2 449,74
	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Owsianka	4 500,00
	Dochody własne jst	4 500,00
	własne	4 500,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Pustków Wilczkowska	8 500,00
	Dochody własne jst	8 500,00
	własne	8 500,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Pustków Żurawski	37 500,00
	Dochody własne jst	37 500,00
	własne	37 500,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Ślęza	13 400,00
	Dochody własne jst	13 400,00
	własne	13 400,00

Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Tyniec Mały	10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00
<i>własne</i>	10 000,00
Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Tyniec nad Słężą	6 736,70
Dochody własne jst	6 736,70
<i>własne</i>	6 736,70
Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem (siłownia zewnętrzna, ławostoly)	8 358,03
Dochody własne jst	8 358,03
<i>własne</i>	8 358,03
Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem-sołectwo Kobierzyce	15 000,00
Dochody własne jst	15 000,00
<i>własne</i>	15 000,00
Zakup wyposażenia placu zabaw, zakup ławek	21 000,00
Dochody własne jst	21 000,00
<i>własne</i>	21 000,00
Zakup z montażem tablic ogłoszeniowych - Sołectwo Żurawice	3 349,86
Dochody własne jst	3 349,86
<i>własne</i>	3 349,86
Zakup zjeżdźalni na plac zabaw-sołectwo Wierzbice	9 700,00
Dochody własne jst	9 700,00
<i>własne</i>	9 700,00

Razem

60 393 432,69

Plan dotacji na 2015

Załącznik nr 4

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
600			Transport i łączność	2 250 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 550 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 550 000,00
710			Działalność usługowa	63 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 400,00
750			Administracja publiczna	6 205,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 205,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	6 205,00
801			Oświata i wychowanie	920 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00
	80104		Przedszkola	886 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	886 000,00
851			Ochrona zdrowia	550 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 940 078,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 556 878,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 255 325,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	301 553,57
	92116		Biblioteki	383 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
926			Kultura fizyczna	1 515 400,00
	92601		Obiekty sportowe	986 200,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	777 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	209 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	529 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 200,00
Razem:				8 328 083,57

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 000,00
	01008		Melioracje wodne	550 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 460 000,00
	80104		Przedszkola	1 460 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 460 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 000,00
	85305		Żłobki	504 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	504 000,00
	85306		Kluby dziecięce	36 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00
	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	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	888 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	888 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	888 000,00
Razem:				3 820 000,00

Załącznik nr 5

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2015				
Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5
Sołectwo Bąki				15 802,69 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa do kosiarek	1 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z utwardzeniem działki przy świetlicy wiejskiej	14 802,69 zł
Sołectwo Bielany Wrocławskie				60 315,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6050	Instalacja monitoringu na terenie Sołectwa	10 215,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
		6060	Zakup zmiatarki	1 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. roślin, materiały ogrodnicze,	4 250,00 zł
		4270	Naprawy kosiarek	750,00 zł
		4300	Pielęgnacja terenów zielonych	3 000, 00 zł
		6060	Zakup ławek z montażem, tablicy informacyjnej, kosiarki i	11 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 851,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,65 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,35 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnych artykułów gospodarstwa domowego	1 000,00 zł
		4300	Organizacja imprez integracyjnych festyn, opłatek, dwa turnieje szachowe, spotkanie seniorów, przedstawienie teatralne	14 600,00 zł
		6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5
		4300	Wynajem i obsługa toalet „toi-toi” na terenie Arkalandii	1 500,00 zł
Solectwo Biskupice Podgórne				18 094,68 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja festynu dla mieszkańców solectwa	7 300,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	1 661,68 zł
		6060	Zakup donic	6 433,00 zł
		4270	naprawa kosiarek	300,00 zł
			Pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 006,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,83 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,17 zł
Solectwo Budziszów				22 558,03 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa oraz osprzętu do kosiarek	2 300,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	700,00 zł
		6060	Zakup grilla, tablicy informacyjnej i donic	3 200,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	8 358,03 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Zakup rzutnika oraz taboretu gazowego	5 500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		obiekty sportowe	
		6050	Zakup koszy do koszykówki na boisko sportowe	2 500,00 zł
Solectwo Chrzanów				22 196,14 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup m.in. naczyń, rolet	1 996,14 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5
		4300	Organizacja festynów wiejskich	3 800,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów m.in. paliwa do kosiarek, kwiatów, oprysków, ziemi, donic, węża do podlewania, farb	4 700,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	500,00 zł
		6060	Zakup kosiarki - traktorka	10 000,00 zł
		6060	zakup ławek parkowych	1 200,00 zł
Sołectwo Cieszyce				25 151,60 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja festynów dla sołectwa	4 500,00 zł
		4210	Zakup art. gospodarstwa domowego	10 281,60 zł
		6060	zakup mebli do świetlicy oraz stołu "piłkarzyki"	8 370,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, kwiatów, środków ochrony roślin, donic, paliwa do kosiarek	2 000,00 zł
Sołectwo Damianowice				17 189,95 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	1 800,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	700,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,68 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,96 zł
		6060	Zakup z montażem ławek	3 689,95 zł
		6060	Zakup z montażem kosza do gry na tereny zielone	2 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja festynu wiejskiego	2 500,00 zł
		6060	Zakup szafy chłodniczej oraz kuchenki mikrofalowej	4 000,00 zł
Sołectwo Dobkowice				19 361,31 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Zakup regału ze stali nierdzewnej perforowanego na kółkach	1 000,00 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5
		4300	Organizacja „Pikniku Rodzinnego”	2 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek, środków ochrony roślin, nasion,	2 673,31 zł
		6060	Zakup ławek na tereny zielone	2 000,00 zł
		4300	Niwelacja terenu zielonego działka nr 59/3	11 688,00 zł
Sołectwo Domasław				56 334,77 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja festynów	8 000,00 zł
		4210	Zakup art.gospodarstwa domowego, flag z akcesoriami	4 500,00 zł
		6060	Zakup kuchenki oraz szafy chłodniczej	9 500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		obiekty sportowe	
		6060	Zakup z montażem siłowni zewnętrznej, stołu do gry w szachy oraz ławek	10 534,77 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa do kosiarek, koszy na śmieci, donic, stojaka na rowery	3 800,00 zł
			pielęgnacja parków	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,10 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,16 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,74 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6060	Zakup tablicy informacyjnej z montażem	8 000,00 zł
Sołectwo Jaszowice				21 412,04 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja „Pikniku Wiejskiego”	4 000,00 zł
		4210	Zakup art. gospodarstwa domowego, naczyń	10 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	7 412,04 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5
Solectwo Kobierzycze				60 315,60 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja festynów	19 315,60 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	9 000,00 zł
		6050	Montaż ławek 18 szt. w alei na trasie do stadionu	2 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		obiekty sportowe	
		6060	Zakup wyposażenia urządzeń siłowni zewnętrznej	15 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	
		6060	zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	15 000,00 zł
Solectwo Królikowice-Nowiny				35 827,47 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja festynów	6 500,00 zł
		4210	Zakup piłek, siatki do gry w siatkówkę	500,00 zł
		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz multimedialnego	8 480,00 zł
		6060	Zakup krzeseł oraz szafy	2 970,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek	1 500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	6 152,47 zł
		4210	Zakup piasku	500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		obiekty sportowe	
		6050	Zakup kontenera magazynowego	9 225,00 zł
Solectwo Krzyżowice				36 008,41 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5
		6050	Zakup z montażem altany na działce gminnej przy świetlicy	20 500,00 zł
		6060	Zakup kuchenki gazowej	1 200,00 zł
		4210	Zakup art. gospodarstwa domowego	1 100,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek	3 308,41 zł
		4270	Naprawa kosiarek	500,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 841,86 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,52 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,62 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	6 000,00 zł
Sołectwo Księginice				21 351,72 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodnich, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	3 215,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	1 960,00 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Zakup grilla gazowego	2 125,00 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Budowa chodnika ul. Słoneczna	9 551,72 zł
Sołectwo Kuklice				26 538,86 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		obiekty sportowe	
		6060	Częściowe ogrodzenie działki nr. 62 - boisko sportowe	20 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4300	Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	1 200,00 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5
		6060	Zakup ławek na tereny zielone	5 338,86 zł
Sołectwo Magnice				30 338,75 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup mebli i art. gospodarstwa domowego	4 659,01 zł
		4300	Organizacja festynu „Magnickie Malwy”	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług czyszczenie obrusów	300,00 zł
		6060	Zakup wieży HI-FI	930,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	2 449,74 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek	1 400,00 zł
		4270	Remont kosiarek	300,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 922,43 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,47 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,10 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6050	Instalacja monitoringu na ul. Kwiatowej i Parkowej	15 000,00 zł
Sołectwo Małuszów				24 186,56 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja „Dnia Dziecka”	3 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6050	Instalacja monitoringu - świetlica wiejska	12 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodnich, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	2 786,56 zł
		6060	Zakup donic	2 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup środków czystości, flag oraz uchwyty do flag	3 900,00 zł
Sołectwo Owsianka				19 240,68 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup piłek, paetek, gotowego ogrodzenia	3 240,68 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek	1 500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	4 500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		obiekty sportowe	
		6050	Zakup wraz z montażem altany na boisko sportowe	8 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6050	Instalacja monitoringu - świetlica wiejska	2 000,00 zł
Sołectwo Pełczyce				28 468,96 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup środków czystości, naczyń, obrusów, dywanu	1 668,96 zł
		6060	Zakup patelni elektrycznej oraz wózka do naczyń	6 000,00 zł
		4300	Organizacja festynu sołeckiego	6 800,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		obiekty sportowe	
		6060	Zakup siłowni zewnętrznej oraz ławek	9 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek	2 000,00 zł
		6060	Zakup podkaszarki spalinowej	3 000,00 zł
Sołectwo Pustków Wilczkowski				32 148,21 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	8 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa do kosiarek	2 000,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 671,68 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,96 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup środków czystości	1 148,21 zł
		6060	Zakup pralki, lodówki, rolet zewnętrznych, stołów oraz ławek szybkorozkładalnych	18 500,00 zł
Sołectwo Pustków Żurawski				60 315,60 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup środków czystości, farb	300,00 zł
		4300	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	2 500,00 zł
		4300	wymiana tapicerki na atlasie sportowym	1 000,00 zł
		6060	Zakup tablicy informacyjnej	1 400,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6050	Modernizacja systemu monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	37 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodnich, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	3 100,00 zł
		4270	Remont kosiarek	500,00 zł
		6060	Zakup kosiarki - traktorka	11 015,60 zł
Sołectwo Rolantowice				16 888,37 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup środków czystości	500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa do kosiarek	500,00 zł
		6060	Zakup gazonów	8 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		obiekty sportowe	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5
		6060	Zakup siłowni zewnętrznej z montażem	7 888,37 zł
Solectwo Solna				29 976,85 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup środków czystości	500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych paliwa oraz osprzętu do kosiarek	3 000,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	1 000,00 zł
		6060	Zakup siewnika do kosiarki - traktorka	1 500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Częściowe wykonanie ogrodzenia placu zabaw	2 976,85 zł
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw, zakup ławek	21 000,00 zł
Solectwo Szczepankowice				30 218,11 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup środków czystości	700,00 zł
		4300	Organizacja festynu „Piknik Szczepankowicki”	8 018,11 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek	1 250,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	250,00 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Budowa chodnika z kostki betonowej na ul. Spacerowej działka nr 218	20 000,00 zł
Solectwo Ślęza				40 954,29 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup środków czystości	1 000,00 zł
		6060	Zakup werników do wody	800,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa do kosiarek	2 803,00 zł
		6060	Zakup donic oraz stojaka na rowery	1 997,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 343,36 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,92 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		obiekty sportowe	
		6050	Zakup z montażem bramek do gry w piłkę nożną	5 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw o łącznej długości 55 m bieżących	11 954,29 zł
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	13 400,00 zł
Sołectwo Tyniec Mały				60 315,60 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Zakup dwóch termosów gastronomicznych do ciepłych potraw spożywczych	1 300,00 zł
		6060	Zakup odkurzacza	700,00 zł
		6060	Zakup namiotów rozkładanych	5 800,00 zł
		4210	Zakup środków czystości oraz wycieraczki	1 000,00 zł
		4300	Organizacja imprez środowiskowych integracyjnych	15 200,00 zł
		4300	Organizowanie zajęć dla mieszkańców w Tyńcu Małym	5 120,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6050	Modernizacja systemu monitoringu budynku świetlicy	6 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	3 735,60 zł
		4210	Zakup 2 ławek parkowych, stojaka na rowery oraz stojaka na flagi	760,00 zł
		6060	Zakup donic	2 700,00 zł
		4300	Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	8 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	10 000,00 zł
Sołectwo Tyniec nad Słężą				45 236,70 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja „Dnia Dziecka”	3 500,00 zł
		6050	Wykonanie oświetlenia świetlicy wiejskiej	12 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	6 736,70 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		6060	Zakup ławek, stolików, donic	23 000,00 zł
Solectwo Wierzbice				56 274,45 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup mopów z wiadrami do mycia podłóg	500,00 zł
		6060	Zakup lodówko - zamrażarki, kuchenki mikrofalowej oraz odkurzacza	3 500,00 zł
		4300	Organizacja imprezy środowiskowej	10 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw	9 700,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		obiekty sportowe	
		6060	Zakup siłowni zewnętrznej z montażem	14 574,45 zł
		6050	Wykonanie oświetlenia płyty boiska sportowego	15 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek	3 000,00 zł
Solectwo Wysoka				60 315,60 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem	17 328,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja festynów	12 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		6050	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Malinowej	12 000,00 zł
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek	1 500,00 zł
		4300	Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	7 487,60 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5
		6050	Zakup z montażem tablic informacyjnych z planem miejscowości	10 000,00 zł
Sołectwo Żerniki Małe – Raclawice Wielkie				31 605,37 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup artykułów wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 696,00 zł
		4300	Organizacja festynu	4 509,37 zł
		6060	Zakup szaf na naczynia oraz stołu do piłkarzyków	5 700,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		obiekty sportowe	
		6060	Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej, ławek, grila	11 700,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych oraz gazonów	5 000,00 zł
Sołectwo Żurawice				21 592,98 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Zakup wraz z montażem bramek do gry w piłkę nożną, altany oraz grila	12 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Zakup namiotów szybkorozkładalnych	5 100,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	1 143,12 zł
		6060	Zakup z montażem tablic ogłoszeniowych	3 349,86 zł

SUMA

1 046 535,35 zł

Załącznik nr 6

Do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 16 października 2015 roku

UZASADNIENIE

Uchwalony przez Radę Gminy Kobierzyce budżet na 2015 rok -Uchwała Rady Gminy **Nr III/8/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku** -określał:

Dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 126 032 015,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 123 275 315,00 zł.
- 2) dochody majątkowe: 2 756 700,00 zł.

Wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 143 049 990,41 zł.

- 1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 84 860 423,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na łączną kwotę 58 189 567,41 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie **17 017 975,41 zł.**

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada:

- a) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **1 097 966,46 zł.**
- b) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **788 984,08 zł.**
- c) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 240 328,76 zł.**
- d) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 549 311,14 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- dochody budżetowe ogółem **130 622 243,61 zł.**
- wydatki budżetowe ogółem **147 640 219,02 zł.**
- deficyt budżetu Gminy w kwocie **17 017 975,41 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 097 966,46 zł.

Na kwotę zwiększeń planu dochodów składa się:

258 883,08 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej od Agencji Nieruchomości Rolnej na pokrycie kosztów związanych z modernizacją lokali mieszkalnych. w dziale 700 rozdziale 70004 § 6280 - zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6300 na § 6280.

281 453,38 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75621 § 0020 w dostosowaniu do planowanego wykonania dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

400 000 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 0920 w dostosowaniu do planowanego wykonania dochodów z tytułu odsetek od lokat.

100 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80148 § 0690 - zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie dochodów o kwotę 30 000,00 zł. z tytułu wpłat za wyżywienie w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim.

13 630,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85206 § 2030 zgodnie z pismem z dnia 07 lipca 2015 roku nr FB-BP-3111.166.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnienie asystenta rodziny.

3 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85214 § 2030 zgodnie z pismem z dnia 27 lipca 2015 roku nr FB-BP-3111.193.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłatę zasiłków okresowych.

1 750,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85216 § 0970 z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego przez podopiecznego GOPS Kobierzyce.

4 250,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85228 § 0830 z tytułu świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy przez GOPS Kobierzyce.

35 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85295 § 2030 zgodnie z pismem z dnia 22 czerwca 2015 roku nr FB-BP.3111.146.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego na dożywianie-GOPS Kobierzyce.

2.Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 788 984,08 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

258 883,08 zł. - zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej od Agencji Nieruchomości Rolnej na pokrycie kosztów związanych z modernizacją lokali mieszkalnych. w dziale 700 rozdziale 70004 § 6300 - zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6300 na § 6280.

400 000,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia w dziale 700 rozdziale 70005 § 0770 - zmiana w dostosowaniu do planowanego wykonania zadania.

70 000,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80104 § 0690 - zmiana klasyfikacji budżetowej- ZSZP Pustków Żurawski

3 000,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85212 § 0970 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby uprawnione.

3 000,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85212 § 2360 z tytułu odzyskania długu od dłużników alimentacyjnych.

54 101,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w dziale 900 rozdziale 90001 § 6207 z tytułu dotacji z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji pn.” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej środkowej części gminy Kobierzyce-Etap III miejscowość Królikowice”.

3.Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 240 328,76 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

130 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60004 § 4300 w dostosowaniu do przewidywanego wykonania z przeznaczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego”.

300 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 § 4300 w dostosowaniu do przewidywanego wykonania z przeznaczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego”.

190 429,62 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 § 4510 i 4520 w dostosowaniu do przewidywanego wykonania z przeznaczeniem części tj. 90 000,00 zł. środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Zakup nieruchomości”.

20 000,00 zł. - rozwiązanie rezerwy celowej na opłacanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz na realizację wspierania rodziny i pieczy zastępczej w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810.

1 700,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 rozdziale 85195 § 4110, 4120, 4170, i 4210 na wydatki związane z kosztami ubezpieczenia podopiecznych GOPS Kobierzyce.

476,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85206 § 4410 na wydatki związane z kosztami podróży służbowych - GOPS Kobierzycy.

3 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 § 4120 i 4520 na wydatki związane z opłatą za odpady komunalne oraz na opłacenie składki na Fundusz Pracy - GOPS Kobierzycy.

15 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego w dziale 853 rozdziale 85329 § 6060 pn.” Środki pieniężne na wyposażenie planowanej świetlicy dla seniorów i osób niepełnosprawnych - Sołectwo Kobierzycy”.

16 125,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 § 3119 i 4430 z uwagi na brak realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez GOPS K-ce.

425,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4210, 4270 i 4300 w dostosowaniu do przewidywanego wykonania planu wydatków przez Sołectwa Bielany Wrocławskie, Chrzanów, Dobkowice i Księginice.

125 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90015 § 4260 i 4300 w dostosowaniu do przewidywanego wykonania z przeznaczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego”.

12 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego w dziale 921 rozdziale 92105 § 6050 pn.” Oświetlenie „Placu Wyzwolenia” - Sołectwo Tyniec nad Ślężą”.

88 475,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków na dotację podmiotową dla GCKiS w Kobierzycach w dziale 921 rozdziale 92109 § 2480.

398,14 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 4210, 4260 i 4300 dostosowaniu do przewidywanego wykonania planu wydatków przez Urząd Gminy w zakresie wydatków na opłacenie kosztów energii i Sołectwa Bielany Wrocławskie, Cieszyce, Magnice, Pustków Żurawski, Żerniki Małe-Raławice, Chrzanów, Tyniec Mały i Tyniec nad Ślężą w pozostałym zakresie.

323 000,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050:

- 250 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Budowa świetlicy w Księginicach” - przesunięcie w czasie budowy świetlicy.
- 250 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Budowa świetlicy w Kuklicach”- przesunięcie w czasie budowy świetlicy.
- 15 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Bąkach”.
- 150 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja świetlicy w Chrzanowie”.
- 12 000,00 zł.- utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Wykonanie oświetlenia świetlicy wiejskiej w Tyńcu nad Ślężą-sołectwo Tyniec nad Ślężą”.

5 300,00 zł. – suma zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92601 § 6060:

- 2 700,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Zakup siłowni zewnętrznej z montażem - Sołectwo Wierzbice”.
- 2 600,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej, ławek, grilla - Sołectwo Żerniki Małe - Raławice Wielkie”.

2 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92695 § 4210 w dostosowaniu do przewidywanego wykonania z przeznaczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Dostawa i montaż tablic informacyjnych, regulaminów placów zabaw, tablic z zakazami na place zabaw, tereny rekreacyjne i sportowe”.

7 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050 pn.” Wykonanie ogrodzenia kontynuacja - Sołectwo Wierzbice”.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 549 311,14 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

150 000,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 010 rozdziale 01008 § 2830 - środki przeznaczono na dotację na rzecz Spółki Wodnej.

1 125,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 010 rozdziale 01095 § 4300 - środki przeznaczone są na szkolenie Grupy odnowy Wsi Wierzbice w ramach „Programu Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim”.

200 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 pn.” Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1951D w m. Ślęza.”

825 000,00 zł.- suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 :

- 935 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego”,
- 10 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich”- z przeznaczeniem na zadanie pn.” Budowa oświetlenia drogowego sięgacza ul. Słonecznej w miejscowości Bielany Wrocławskie”.
- 100 000,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn. „Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy”- brak możliwości realizacji zadania w bieżącym roku.

90 000,00 zł.- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 pn. „Zakup nieruchomości”.

10 000,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70095 § 4260 na opłatę za zużycie energii elektrycznej w obiekcie wielofunkcyjnym w Ślęzie.

120 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 750 rozdziale 75023 § 6050 pn. ”Modernizacja Urzędu Gminy”.

747,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących realizowanych przez jednostki oświatowe w dziale 801:

- 81 635,00 zł. – zwiększenie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Kobierzycach.(zwiększenie środków na wynagrodzenia i ich pochodne w związku z zatrudnieniem nauczycieli na zastępstwo za przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia 5 nauczycieli oraz odpis na ZFŚS)
- 21 819,00 zł. - zmniejszenie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowski. (zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne wynika z długotrwałych zwolnień lekarskich nauczycieli, nie wykorzystano planowanych środków na nauczanie indywidualne oraz na zastępstwa doraźne)
- 11 375,00 zł. - zmniejszenie wydatków bieżących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym.(zmniejszenie wydatków na opłatę za energię, zakup materiałów i inne wydatki bieżące)
- 117 500,00 zł. - zmniejszenie wydatków bieżących w Gminnym Zespole Szkół w Bielanych Wrocławskich.(zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne oraz na opłatę za energię)
- 82 111,00 zł. - zwiększenie wydatków bieżących w Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Kobierzycach. (zwiększenie środków na zatrudnienie nauczycieli, wypłacenie jednorazowych dodatków uzupełniających, odpis na ZFŚZ, wypłacenie nieplanowanych odpraw emerytalnych, zwiększenie środków na

- nauczanie indywidualne oraz awans zawodowy nauczycieli)
- 62 423,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim.(zwiększenie środków na zatrudnienie nauczyciela do utworzonego oddziału przedszkolnego, zwiększenie środków na zwiększenie godzin zajęć wczesnego wspomaganie, zwiększenie wymiaru etatu nauczyciela w przedszkolu oraz zatrudnienie pracowników na zastępstwo za nauczycieli i pracownika obsługi)
- 6 809,00 zł. – zmniejszenie wydatków bieżących w Przedszkolu Samorządowym w Kobierzycach. (zmniejszenie planu wydatków wynika z przeliczeniem ZFŚS oraz niewykorzystanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne)
- 67 919,00 zł. - zmniejszenie wydatków bieżących w Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie.(zmniejszenie planu wydatków wynika z wielomiesięcznych zwolnień lekarskich czterech nauczycielek oraz dwóch pracowników obsługi)

35 000,00 zł.- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85202 § 4330 na opłacenie pobytu klientów GOPS Kobierzyce w Domach Pomocy Społecznej.

1 651,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków bieżących w dziale 852 rozdziale 85212 - GOPS Kobierzyce.

3 525,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 852 rozdziale 85219 § 6060 pn.” Zakup komputerów i sprzętu IT dla GOPS Kobierzyce”.

2 140,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących realizowanych przez jednostki oświatowe w dziale 854 (świetlice szkolne):

- 1 309,00 – zwiększenie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Kobierzycach.(zwiększenie środków na wynagrodzenia i ich pochodne)
- 7 501,00 zł. - zmniejszenie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowski. (zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne)
- 11 375,00 zł. - zwiększenie wydatków bieżących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym.(zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne)
- 200,00 zł. - zmniejszenie wydatków bieżących w Gminnym Zespole Szkół w Bielanych Wrocławskich.(zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia)
- 690,00 zł. - zmniejszenie wydatków bieżących w Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Kobierzycach. (zmniejszenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)
- 4 897,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim.(zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne))
- 7 050,00 zł. - zmniejszenie wydatków bieżących w Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie.(zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne)

1 500,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90003 § 6060 pn. „Zakup zamiatarki-sołectwo Bielany Wrocławskie”.

6 700,00 zł. – utworzenie dwóch zadań inwestycyjnych w dziale 900 rozdziale 90004 § 6060:

- 3 200,00 zł –zadanie pn.” Zakup grilla, tablicy informacyjnej i donic-sołectwo Budziszów”.
- 3 500,00 zł. – zadanie pn.” Zakup ławek z montażem , tablicy informacyjnej, kosiarki i kosi- Sołectwo Bielany Wrocławskie”.

70 000,00 zł.- suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 900 rozdziale 90015 § 6050:

- 50 000,00 zł.-zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Budowa oświetlenia drogowego dróg gminnych- ul. Motylkowa i Malownicza w miejscowości Wysoka”.

- 20 000,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Budowa oświetlenia drogowego sięgacza ul. Słonecznej w miejscowości Bielany Wrocławskie”.
- 60 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych”.
- 60 000,00 zł. –utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Zakup dodatkowych źródeł oświetlenia drogowego w miejscowości Kobierzyce”.

11 973,40 zł.- suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6060:

- 1 400,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Zakup gabloty informacyjnej - sołectwo Pustków Żurawski”.
- 5 000,00 zł.- utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Zakup garnków, Kuchenki, namiotu oraz sprzętu AGD-sołectwo Bielany Wrocławskie”.
- 2 125,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Zakup grilla gazowego - sołectwo Księginice”.
- 8 370,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Zakup mebli do świetlicy oraz stołu "piłkarzyki"-sołectwo Cieszyce”.
- 5 800,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Zakup namiotów-sołectwo Tyniec Mały”.
- 930,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Zakup wieży HI-FI-sołectwo Magnice”.
- 11 651,60 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.” Zakup sprzętu nagłaśniającego - Sołectwo Cieszyce”.

19 949,74 zł. - suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92695 § 6060:

- 2 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Dostawa i montaż tablic informacyjnych, regulaminów placów zabaw, tablic z zakazami na place zabaw, tereny rekreacyjne i sportowe”.
- 15 000,00 zł.- utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem-sołectwo Kobierzyce”.
- 9 700,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Zakup zjeżdżalni na plac zabaw-sołectwo Wierzbice”.
- 3 550,26 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - Sołectwo Magnice”.
- 3 200,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem (siłownia zewnętrzna, ławostoły) - Sołectwo Budziszów