

**UCHWAŁA NR .../.../18
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 205 351 798,38 zł. w tym:

1) Dochody bieżące: 187 297 953,73 zł.

2) Dochody majątkowe: 18 053 844,65 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 282 587 443,33 zł. w tym:

1) Wydatki majątkowe w kwocie 130 974 466,01 zł.

2) Wydatki bieżące w kwocie 151 612 977,32 zł.

§ 3. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2018 rok według załącznika nr 1.

§ 4. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2018 rok według załącznika nr 2.

§ 5. Plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Plan dotacji na 2018 rok przedstawia załącznik 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kobierzyce

Elżbieta Regulska

Zmiana planu wydatków
załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 325 989,54	50 000,00	1 375 989,54
	01008		Melioracje wodne	750 000,00	50 000,00	800 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 915 000,00	100 000,00	4 015 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 915 000,00	100 000,00	4 015 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 295 000,00	100 000,00	2 395 000,00
600			Transport i łączność	35 651 367,28	500 000,00	36 151 367,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 425 000,00	100 000,00	2 525 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 285 367,28	400 000,00	26 685 367,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 364 167,28	400 000,00	20 764 167,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 727 900,00	31 000,00	3 758 900,00
	70095		Pozostała działalność	387 000,00	31 000,00	418 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00	61 000,00
750			Administracja publiczna	18 565 955,88	- 131 000,00	18 434 955,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 269 405,88	- 137 824,00	15 131 581,88
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 824,00	- 6 824,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 031,88	- 131 000,00	2 402 031,88
	75095		Pozostała działalność	461 800,00	6 824,00	468 624,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 824,00	6 824,00
758			Różne rozliczenia	18 112 853,22	- 9 233,00	18 103 620,22
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 323 719,22	- 9 233,00	1 314 486,22

		4810	Rezerwy	1 323 719,22	- 9 233,00	1 314 486,22
801			Oświata i wychowanie	68 150 393,52	- 113 027,00	68 037 366,52
	80101		Szkoły podstawowe	29 956 547,06	451 851,00	30 408 398,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	997 939,00	- 122 710,00	875 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 522 330,00	530 300,00	14 052 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624 814,00	27 200,00	2 652 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305 560,00	8 040,00	313 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 660,00	7 000,00	721 660,00
		4260	Zakup energii	1 284 519,00	7 000,00	1 291 519,00
		4270	Zakup usług remontowych	478 060,00	- 4 800,00	473 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 774,00	- 700,00	43 074,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722 493,00	- 479,00	722 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 973 534,00	1 000,00	5 974 534,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 907 854,52	5 323,00	1 913 177,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 436,00	- 13 000,00	117 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 647,00	10 339,00	1 304 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 059,00	6 350,00	255 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 759,00	1 250,00	34 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 510,00	384,00	77 894,00
	80104		Przedszkola	23 661 631,16	84 950,00	23 746 581,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 394,00	- 32 350,00	340 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159 437,00	106 050,00	5 265 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 716,00	12 800,00	1 013 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 085,00	1 060,00	120 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 632,00	10 000,00	338 632,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 100,00	- 1 000,00	20 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	- 500,00	5 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 729,00	- 610,00	287 119,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 750,00	1 500,00	22 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 564 748,72	- 12 000,00	11 552 748,72

80110		Gimnazja	3 806 080,14	- 741 650,00	3 064 430,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 536,00	- 4 400,00	181 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 792,00	- 640 000,00	1 625 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 983,00	- 91 450,00	354 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 573,00	- 5 800,00	43 773,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 864 204,50	6 200,00	5 870 404,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 448,00	1 700,00	24 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 090,00	- 5 000,00	1 744 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 136,00	- 5 800,00	324 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 341,00	800,00	43 141,00
	4220	Zakup środków żywności	2 701 621,00	12 000,00	2 713 621,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	2 500,00	18 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	228 809,00	37 259,00	266 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 849,00	8 300,00	17 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 933,21	23 400,00	110 333,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 854,00	4 845,00	21 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	714,00	1 699,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	332 666,00	43 040,00	375 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 645,00	3 800,00	6 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 848,54	53 400,00	190 248,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 998,47	10 350,00	34 348,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 522,06	490,00	5 012,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 789,00	- 25 000,00	134 789,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 042 012,63	124 260,00	2 166 272,63
	85401	Świetlice szkolne	1 680 136,63	138 992,00	1 819 128,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 994,00	- 3 500,00	109 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 718,00	125 150,00	1 253 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 628,00	14 100,00	236 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 781,00	620,00	30 401,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 475,00	2 622,00	71 097,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	149 876,00	- 14 732,00	135 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 199,00	800,00	13 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 390,00	- 16 700,00	91 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	840,00	22 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 684,00	328,00	3 012,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 642 003,27	171 975,00	64 813 978,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	827 356,27	- 2 525,00	824 831,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 655,40	- 825,00	89 830,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 393,07	3 300,00	153 693,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 757,80	- 5 000,00	54 757,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 779 550,00	170 000,00	1 949 550,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700 000,00	170 000,00	1 870 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 142 000,00	4 500,00	3 146 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	4 500,00	804 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 285 382,31	- 271 500,00	14 013 882,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 556 182,31	- 271 500,00	13 284 682,31
		4300	Zakup usług pozostałych	388 355,23	- 1 500,00	386 855,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 726 053,85	- 270 000,00	8 456 053,85
926			Kultura fizyczna	17 846 146,95	9 525,00	17 855 671,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 873 524,75	10 000,00	5 883 524,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 850 000,00	10 000,00	1 860 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 977 992,52	- 475,00	1 977 517,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 794,94	- 475,00	14 319,94
Razem:				282 125 443,33	462 000,00	282 587 443,33

Zmiany planu dochodów
załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 198 965,00	450 000,00	133 648 965,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 705 656,00	450 000,00	68 155 656,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 980 076,00	450 000,00	2 430 076,00
801			Oświata i wychowanie	7 341 282,21	12 000,00	7 353 282,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 701 621,00	12 000,00	2 713 621,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 613 005,00	12 000,00	1 625 005,00
Razem:				204 889 798,38	462 000,00	205 351 798,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 535 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	935 000,00
			Dochody własne jst	935 000,00
			Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia.	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Biskupicach Podgórnych	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
600			Transport i łączność	27 774 167,28
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 w m. Kobierzyce	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Wierzbice	0,00
			Dochody własne jst	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Wierzbice	1 100 000,00
			Dochody własne jst	1 100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Pełczyce - Kobierzyce	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Budowa drogi dla rowerów na odcinku Bielany Wrocławskie – Ślęza	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Ślężą	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w m. Małuszów	175 000,00
			Dochody własne jst	175 000,00
			Wykonanie projektu chodnika m. Domasław na ul. Oławskiej oraz w m. Księginice na ul. Oławskiej.	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
			Modernizacja ul. Świdnickiej w Tyńcu Małym	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Domasław - Magnice	100 000,00

		Dochody własne jst	100 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	23 299 167,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 764 167,28
		Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	1 117 600,00
		Dochody własne jst	1 117 600,00
		Budowa chodnika do świetlicy w m. Księginice	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Budowa chodnika ul. Damianowickiej w m. Pustków Wilczkowski	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Budowa chodników w m. Magnice, Dobkowice, Budziszów, Chrzanów, Wierzbie, Damianowice, Żurawice	1 050 000,00
		Dochody własne jst	1 050 000,00
		Budowa chodników w południowej części Gminy Kobierzyce	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00
		Budowa drogi gminnej Raławice Wielkie - Królikowice	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00
		Budowa drogi Raławice Królikowice	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Budowa drogi Rolantowice - Dobkowice - Damianowice	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00
		Budowa dróg gminnych w miejscowości Kobierzyce	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		Budowa dróg w południowej części Gminy Kobierzyce	1 987 000,00
		Dochody własne jst	1 987 000,00
		Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długoleka, Kobierzyce i Wrocław	1 200 000,00
		Dochody własne jst	1 200 000,00
		Budowa ulicy Kasztanowej w m. Kobierzyce	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy - prace przygotowawcze	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Domasław – Bielany Wrocławskie	750 000,00
		Dochody własne jst	750 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Cztery Podkowy w m. Wysoka	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Polnej i Wrocławskiej w m. Bielany Wrocławskiej (projekt rondo)	200 000,00

		Dochody własne jst	200 000,00
		Przebudowa ul. Dworcowej w Bielanach Wrocławskich	4 000 000,00
		Dochody własne jst	4 000 000,00
		Przebudowa ul. Kwiatowej i Spokojnej w m. Kobierzyce	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Przebudowa ulic: Długiej, Kobierzyckiej, Lipowej w m. Królikowice, Gmina Kobierzyce	1 289 000,00
		Dochody własne jst	1 289 000,00
		Wykonanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Ślęza na działkach nr 147/16, 147/62 w systemie ZRID	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Wykonanie projektu parkingu przy ul. Parkowej w m. Domasław	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Zakup tablic informacyjnych i znaków na teren użyteczności publicznej z montażem- Sołectwo Ślęza	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		Zakup tablicy ogłoszeniowej z montażem - Sołectwo Rolantowice	2 800,00
		Dochody własne jst	2 800,00
		Zakup wiat przystankowych	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych - Sołectwo Wysoka	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeniowej- Sołectwo Pustków Wilczkowski	1 500,00
		Dochody własne jst	1 500,00
		Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń - Sołectwo Księginice	1 267,28
		Dochody własne jst	1 267,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 900,00
		Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długoleśka, Kobierzyce i Wrocław	2 102 900,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 102 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 100,00
		Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długoleśka, Kobierzyce i Wrocław	371 100,00
		Dochody własne jst	371 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
		Zakup tablicy informacyjnej - Sołectwo Kobierzyce	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00
		Zakup wiat przystankowych	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 361 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	952 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 000,00
		Budowa i modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Ślęzie oraz w Tyńcu nad Ślężą	700 000,00
		Dochody własne jst	700 000,00
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym w m. Budziszów ul. Słoneczny nr 23	58 400,00
		Dochody własne jst	58 400,00
		Modernizacja budynku mieszkalnego w Domasławiu przy ul. Wrocławskiej 20	93 600,00
		Dochody własne jst	93 600,00

		Modernizacja budynku mieszkalnego w Pustkowie Żurawskim przy ul. Kolejowej 42	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 259 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 500,00
		Rozbiórka nielegalnie postawionych budynków gospodarczych w Kobierzycach przy ul. Poprzecznej, dz.nr 82/4	30 500,00
		Dochody własne jst	30 500,00
		Zakup nieruchomości	1 229 000,00
		Dochody własne jst	1 229 000,00
70095		Pozostała działalność	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Modernizacja budynku GOPS przy ulicy Witosa 18 w Kobierzycach	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
710		Działalność usługowa	1 188 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	313 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00
		Dochody własne jst	310 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00
		Dotacja dla powiatu na rozwój SIP	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
	71035	Cmentarze	875 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00
		Przebudowa cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kobierzyce	875 000,00
		Dochody własne jst	875 000,00
750		Administracja publiczna	3 888 670,88
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zapewnienie rejestracji obrad i głosowań na sesjach Rady Gminy Kobierzyce i zapewnienie internetowego dostępu do rejestrowanych sesji	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 839 670,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 031,88
		Modernizacja Urzędu Gminy	2 402 031,88
		Dochody własne jst	2 402 031,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	369 600,00
		Zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby UGK	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Zakup łódki na potrzeby UGK	1 500,00
		Dochody własne jst	1 500,00
		Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT	65 000,00
		Dochody własne jst	65 000,00
		Zakup oprogramowania finansowo księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT dla jednostek budżetowych Gminy Kobierzyce	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego i oprogramowania.	193 600,00

		Dochody własne jst	193 600,00
		Zakup zamiatarki na potrzeby UGK	3 500,00
		Dochody własne jst	3 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	907 833,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszk.i podmiotów gosp. Pow. Wr. oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śl, Kątów Wr, Kobierzyc,Mietkowa,Siechnic i Żórawiny	907 833,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	907 833,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 206,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszk.i podmiotów gosp. Pow. Wr. oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śl, Kątów Wr, Kobierzyc,Mietkowa,Siechnic i Żórawiny	160 206,00
		Dochody własne jst	160 206,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		Zakup sprzętu IT, biurowego oraz AGD.	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 497 900,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	395 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	395 000,00
		Dofinansowanie adaptacji budynku Policji w Kobierzycach na potrzeby utworzenia komisariatu	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Zakup dwóch samochodów dla Posterunku Policji w Kobierzycach	75 000,00
		Dochody własne jst	75 000,00
		Zakup laserowego miernika prędkości dla Komendy Miejskiej we Wrocławiu	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 602 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 000,00
		Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00
		Przystosowanie strychu remizy OSP Kobierzycy wraz z wyposażeniem na magazyn sprzętu ratowniczo - gaśniczego.	57 000,00
		Dochody własne jst	57 000,00
	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 ratowniczo - pożarniczego.	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00
	75414	Obrona cywilna	41 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700,00
		Rozbudowa systemu ostrzegania ludności - zakup i montaż syreny w m. Budziszów	41 700,00
		Dochody własne jst	41 700,00
	75495	Pozostała działalność	459 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 200,00
		Budowa systemu monitoringu Gminy Kobierzycy	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00
		Instalacja monitoringu na terenie rekreacyjnym - Sołectwo Królikowice	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		Instalacja monitoringu na terenie Sołectwa Ślęza - Sołectwo Ślęza	20 700,00

			Dochody własne jst	20 700,00
			Instalacja monitoringu na terenie Żemik Małych - Sołectwo Żemiki Małe - Raclawice Wielkie	24 000,00
			Dochody własne jst	24 000,00
			Instalacja monitoringu przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja - Sołectwo Krzyżowice	2 500,00
			Dochody własne jst	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 348 585,72
	80101		Szkoły podstawowe	6 390 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 974 534,00
			Adaptacja pomieszczenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej na potrzeby realizacji zadań edukacyjnych	883 000,00
			Dochody własne jst	883 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w ZSZP w Wysokiej	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Modernizacja i rozbudowa centrali telefonicznej oraz sieci informatycznej w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Modernizacja klatki schodowej w budynku ZSZP w Tyńcu Małym	59 664,00
			Dochody własne jst	59 664,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Bielanych Wrocławskich	269 000,00
			Dochody własne jst	269 000,00
			Modernizacji windy osobowej w Szkole Podstawowej w Bielanych Wrocławskich	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Montaż daszków okapowych przed wejściem do przedszkola i żłobka w ZSZP w Wysokiej	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracji ZSZP w Wysokiej	31 000,00
			Dochody własne jst	31 000,00
			Montaż klimatyzatorów i rolet zewnętrznych w ZSZP w Pustkowie Żurawskim	16 970,00
			Dochody własne jst	16 970,00
			Montaż sieci internetowej bezprzewodowej w ZSZP w Pustkowie Żurawskim	6 900,00
			Dochody własne jst	6 900,00
			Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	2 500 000,00
			Dochody własne jst	2 500 000,00
			Renowacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kobierzycach	95 000,00
			Dochody własne jst	95 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły w Bielanych Wrocławskich	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej	900 000,00
			Dochody własne jst	900 000,00
			Rozbudowa sieci telefonicznej i internetowej w ZSZP w Wysokiej	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Wykonanie oraz zabezpieczenie sieci komputerowej w związku z RODO	15 000,00

		Dochody własne jst	15 000,00
		Wykonanie oświetlenia przy boiskach szkolnych w miejscowościach Bielany Wrocławskie, Kobierzycy, Pustków Żurawski, Pustków Wilczkowski	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00
		Zainstalowanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 800,00
		Zakup akcesoriów do centrali telefonicznej dla ZSZP w Wysokiej	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup dzwonka alarmowego dla Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich	2 038,00
		Dochody własne jst	2 038,00
		Zakup klimatyzatorów dla Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich	22 000,00
		Dochody własne jst	22 000,00
		Zakup oświetlenia scenicznego oraz sprzętu nagłaśniającego dla ZSZP w Wysokiej	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup sprzętu AGD dla ZSZP w Wysokiej	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym	88 600,00
		Dochody własne jst	88 600,00
		Zakup sprzętu IT i multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich	79 962,00
		Dochody własne jst	79 962,00
		Zakup sprzętu IT oraz oprogramowania dla ZSZP w Pustkowie Żurawskim	21 000,00
		Dochody własne jst	21 000,00
		Zakup sprzętu IT, AGD oraz ogrodniczo-konserwatorskiego dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach	73 000,00
		Dochody własne jst	73 000,00
		Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego dla ZSZP w Wysokiej	19 500,00
		Dochody własne jst	19 500,00
		Zakup sprzętu RTV, IT, AGD, biurowego oraz elektronicznego dla Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	21 000,00
		Dochody własne jst	21 000,00
		Zakup sprzętu sportowego dla ZSZP w Wysokiej	8 700,00
		Dochody własne jst	8 700,00
		Zakup sztandaru dla ZSZP w Wysokiej	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
		Zakup tablicy interaktywnej, wyposażenia i sprzętu RTV, AGD i biurowego dla ZSZP w Pustkowie Żurawskim	21 000,00
		Dochody własne jst	21 000,00
		Zakup urządzeń dla konserwatorów z ZSZP w Wysokiej	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Zakup wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
80104		Przedszkola	11 761 251,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 552 748,72
		Budowa przedszkola w Kobierzycach	9 800 000,00
		Dochody własne jst	9 800 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Przedszkolu w Ślęzie	38 800,00

		Dochody własne jst	38 800,00
		Montaż dodatkowego domofonu w budynku ZSZP w Tyńcu Małym	15 336,00
		Dochody własne jst	15 336,00
		Montaż zabezpieczeń oraz wymiana drzwi wejściowych do przedszkola w ZSZP w Pustkowie Żurawskim	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Ślężu	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślężu ul. Przystankowa	1 698 612,72
		Dochody własne jst	1 698 612,72
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 503,00
		Zakup czytników kart do ewidencji pobytu dzieci w przedszkolach-Przedszkole Kobierzycy	3 800,00
		Dochody własne jst	3 800,00
		Zakup czytników kart do ewidencji pobytu dzieci w przedszkolach-Przedszkole Ślęza	6 600,00
		Dochody własne jst	6 600,00
		Zakup czytników kart do ewidencji pobytu dzieci w przedszkolach-ZSZP Pustków Żurawski	2 103,00
		Dochody własne jst	2 103,00
		Zakup czytników kart do ewidencji pobytu dzieci w przedszkolach-ZSZP Tyńiec Mały	6 500,00
		Dochody własne jst	6 500,00
		Zakup czytników kart do ewidencji pobytu dzieci w przedszkolach-ZSZP Wysoka	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		Zakup klimatyzatora przenośnego dla ZSZP w Pustkowie Żurawskim	1 200,00
		Dochody własne jst	1 200,00
		Zakup laminarek dla ZSZP w Wysokiej	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup parasoli do zacienienia placu zabaw przy ZSZP w Wysokiej	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Zakup sprzętu elektronicznego do dydaktyki dla ZSZP w Wysokiej	20 300,00
		Dochody własne jst	20 300,00
		Zakup sprzętu IT oraz oprogramowania dla ZSZP w Pustkowie Żurawskim	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczo-konserwatorskiego dla Przedszkola w Kobierzycach	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczo-konserwatorskiego dla Przedszkola w Ślężu	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		Zakup sprzętu RTV, IT,AGD dla Przedszkola w Ślężu	23 000,00
		Dochody własne jst	23 000,00
		Zakup sprzętu RTV, IT,AGD oraz multimedialnego dla Przedszkola w Kobierzycach	114 000,00
		Dochody własne jst	114 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Projekt przyłączy elektryczno-gazowych w budynku ZSZP w Tyńcu Małym	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku ZSZP w Tyńcu Małym	15 000,00

			Dochody własne jst	15 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00
			Zakup klimatyzatora przenośnego dla ZSZP w Pustkowie Żurawskim	1 200,00
			Dochody własne jst	1 200,00
			Zakup sprzętu AGD celem doposażenia kuchni szkolnej w ZSZP w Tyńcu Małym	136 800,00
			Dochody własne jst	136 800,00
			Zakup sprzętu AGD dla Przedszkola w Kobierzycach	33 000,00
			Dochody własne jst	33 000,00
			Zakup sprzętu AGD do stołówki w ZSZP w Pustkowie Żurawskim	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			Zakup sprzętu IT oraz oprogramowania dla ZSZP w Pustkowie Żurawskim	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 437 639,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
			Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach	2 200 000,00
			Dochody własne jst	2 200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 639,00
			Budowa świetlicy w Księginicach	141 040,00
			Dochody własne jst	141 040,00
			Budowa Świetlicy w Ślęzie	96 599,00
			Dochody własne jst	96 599,00
852			Pomoc społeczna	49 088,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134,00
			Modernizacja łazienek w GOPS Kobierzyce, dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w budynku GOPS Kobierzyce	7 134,00
			Dochody własne jst	7 134,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 954,00
			Zakup centrali telefonicznej wraz z aparatami dla GOPS	18 000,00
			Dochody własne jst	18 000,00
			Zakup oprogramowania Lagistrador do tworzenia uchwał	738,00
			Dochody własne jst	738,00
			Zakup sprzętu IT i biurowego dla GOPS	23 216,00
			Dochody własne jst	23 216,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 570,00
	85395		Pozostała działalność	211 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 570,00
			Budowa Domu Opieki Diennej w Tyńcu Małym	211 570,00
			Dochody własne jst	211 570,00
855			Rodzina	19 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem dla GOPS	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu RTV, IT, AGD oraz multimedialnego dla Żłobka w Kobierzycach	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 618 950,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 401 620,41
			Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	30 020 000,00
			Dochody własne jst	12 218 823,00
			Kredyty i pożyczki	17 801 177,00
			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach	3 071 620,41
			Dochody własne jst	3 071 620,41
			Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc	280 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00
			Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Wysokiej	380 000,00
			Dochody własne jst	380 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 370 162,00
			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach	7 370 162,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 370 162,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058 217,59
			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach	4 058 217,59
			Dochody własne jst	17 191,80
			Kredyty i pożyczki	4 041 025,79
	90002		Gospodarka odpadami	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	806 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
			Modernizacja budynku ekipy porządkowej	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Modernizacja pojazdu w celu przystosowania do pracy przy kontroli pasów drogowych	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Ogrodzenie terenu bazy	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Oświetlenie i monitoring terenu bazy	0,00
			Dochody własne jst	0,00

		Termomodernizacja budynku bazy	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup samochodu	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00
		Zakup ciągnika komunalnego dla ekipy	135 000,00
		Dochody własne jst	135 000,00
		Zakup koszy ulicznych	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Zakup podnośnika koszowego do ciągnika	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Zakup wyposażenia dla ekipy	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 450,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 693,07
		Projekt budowlany - wał ziemny ochronny obręb Magnice	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Kwiatowej - Sołectwo Rolantowice	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Zakup altany wraz z montażem - Sołectwo Cieszyce	16 282,95
		Dochody własne jst	16 282,95
		Zakup altany wraz z montażem - Sołectwo Jaszowice	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Zakup altany wraz z montażem - Sołectwo Solna	30 110,12
		Dochody własne jst	30 110,12
		Zakup altany wraz z montażem w miejscowości Cieszyce	23 000,00
		Dochody własne jst	23 000,00
		Zakup altany wraz z montażem w miejscowości Solna	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup lamp parkowych z montażem - Sołectwo Księginice	10 800,00
		Dochody własne jst	10 800,00
		Zakup ławek- Sołectwo Żurawice	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Zakup ławek na tereny zielone z montażem- Sołectwo Wierzbice	4 500,00
		Dochody własne jst	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 757,80
		Zakup donic - Sołectwo Kuklice	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		Zakup donic - Sołectwo Żerniki Małe - Raclawice Wielkie	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Zakup donic - Sołectwo Bąki	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup donic betonowych-Sołectwo Krzyżowice	7 945,80
		Dochody własne jst	7 945,80

		Zakup donic- Sołectwo Królikowice	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		Zakup donicy na kwiaty - Sołectwo Ślęza	462,00
		Dochody własne jst	462,00
		Zakup gazonów - Sołectwo Jaszowice	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		Zakup gazonów - Sołectwo Pustków Żurawski	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Zakup kosiarki traktorka - Sołectwo Domasław	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup kosiarki, ławki oraz ławo-stołu na tereny zielone- Sołectwo Budziszów	4 900,00
		Dochody własne jst	4 900,00
		Zakup kosiarki, podkaszarki, nożyc do żywopłotu oraz ławek parkowych- Sołectwo Biskupice Podgórne	10 100,00
		Dochody własne jst	10 100,00
		Zakup ławek oraz gazonów na tereny zielone - Sołectwo Bielany Wrocławskie	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup ławek parkowych - Sołectwo Księginice	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup podkaszarki - Sołectwo Nowiny	2 350,00
		Dochody własne jst	2 350,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 870 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 870 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	1 870 000,00
		Dochody własne jst	1 870 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 500,00
		Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	800 000,00
		Dochody własne jst	800 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia parku w Księginicach - Sołectwo Księginice	4 500,00
		Dochody własne jst	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup iluminacji świetlnych lamp oświetlenia drogowego	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 892 717,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 887 717,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 456 053,85
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wierzbicach	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Budowa filii ośrodka kultury w Wysokiej	31 000,00
		Dochody własne jst	31 000,00
		Budowa siedziby Kobierzyckiego Ośrodka Kultury - koncepcja zagospodarowania terenu	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Budowa świetlicy w Krzyżowicach	1 000 000,00

	Dochody własne jst	1 000 000,00
	Budowa świetlicy w Księginicach	1 458 960,00
	Dochody własne jst	1 458 960,00
	Budowa świetlicy w Kuklicach	1 121 043,85
	Dochody własne jst	1 121 043,85
	Budowa świetlicy w Nowinach	30 000,00
	Dochody własne jst	30 000,00
	Budowa świetlicy w Pelczycach	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00
	Budowa Świetlicy w Ślęzie	3 000 000,00
	Dochody własne jst	3 000 000,00
	Budowa świetlicy w Żernikach Małych	1 000 000,00
	Dochody własne jst	1 000 000,00
	Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	Budowa zaplecza sportowego w Solnej	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Damianowickiej 2A	80 000,00
	Dochody własne jst	80 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolantowicach - projekt	65 000,00
	Dochody własne jst	65 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Solnej przy ul. Kruczej 12B	55 000,00
	Dochody własne jst	55 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tyńcu Małym przy ul. Świdnieckiej 6	500 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00
	Przyłączenie do sieci gazowej świetlicy wiejskiej w Królikowicach przy ul. Bocznej 2a	2 250,00
	Dochody własne jst	2 250,00
	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Damianowicach przy ul. Spółdzielczej 1B	25 000,00
	Dochody własne jst	25 000,00
	Wykonanie monitoringu w świetlicy wiejskiej w Dobkowicach przy ul. Partyzantów 2A	11 000,00
	Dochody własne jst	11 000,00
	Zakup klimatyzacji do kuchni z montażem- Sołectwo Pustków Żurawski	8 000,00
	Dochody własne jst	8 000,00
	Zakup klimatyzatorów z montażem - Sołectwo Owsianka	4 500,00
	Dochody własne jst	4 500,00
	Zakup kontenera wraz z montażem - Sołectwo Chrzanów	6 000,00
	Dochody własne jst	6 000,00
	Zakup pieca konwekcyjno - parowego, szafy chłodniczej z montażem - Sołectwo Tyniec Mały	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej, drobnego wyposażenia - Sołectwo Solna	3 300,00
	Dochody własne jst	3 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 863,15
	Zakup barmarów, aparatu fotograficznego - Sołectwo Ślęza	3 000,00
	Dochody własne jst	3 000,00

Zakup grilla gazowego oraz taboretu gazowego- Sołectwo Damianowice	3 500,00
Dochody własne jst	3 500,00
Zakup grilla, namiotów, stołów oraz ławeczek - Sołectwo Owsianka	7 500,00
Dochody własne jst	7 500,00
Zakup i montaż sprzętu AGD na zapleczu kuchennym-sołectwo Tyniec Mały	21 600,00
Dochody własne jst	21 600,00
Zakup kuchenki gazowej, namiotów oraz ławostolów - Sołectwo Budziszów	8 340,40
Dochody własne jst	8 340,40
Zakup lodówki- Sołectwo Wierzbice	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00
Zakup lodówko-zamrażarki, parownicy Karcher, warnika do wody- Sołectwo Królikowice	2 500,00
Dochody własne jst	2 500,00
Zakup m.in. namiotów, ławostolów, stołu bilardowego, suszarki do naczyń, stołów metalowych - Sołectwo Pustków Żurawski	21 000,00
Dochody własne jst	21 000,00
Zakup m.in. stołu roboczego, taboretu gazowego, lodówki- Sołectwo Rolantowice	11 989,22
Dochody własne jst	11 989,22
Zakup m.in. szafy magazynowej, wieszaków - Sołectwo Żemiki Małe - Raclawice Wielkie	2 861,28
Dochody własne jst	2 861,28
Zakup masztu na flagę - Sołectwo Księginice	1 500,00
Dochody własne jst	1 500,00
Zakup mebli gastronomicznych oraz krzeseł do świetlicy wiejskiej- Sołectwo Pełczyce	26 522,25
Dochody własne jst	26 522,25
Zakup namiotów oraz stołów z ławeczkami - Sołectwo Nowiny	5 300,00
Dochody własne jst	5 300,00
Zakup namiotów szybkiego montażu - Sołectwo Pustków Wilczkowski	3 000,00
Dochody własne jst	3 000,00
Zakup namiotu oraz ławostolów - Sołectwo Tyniec Mały	6 700,00
Dochody własne jst	6 700,00
Zakup namiotu-sołectwo Królikowice	2 650,00
Dochody własne jst	2 650,00
Zakup oświetlenia estradowego- Sołectwo Jaszowice	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00
Zakup regałów do magazynku,namiotów oraz warników - Sołectwo Szczepankowice	6 900,00
Dochody własne jst	6 900,00
Zakup sprzętu audio- Sołectwo Bąki	2 000,00
Dochody własne jst	2 000,00
Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni m.in. chłdnia, patelnia elektryczna - Sołectwo Magnice	12 000,00
Dochody własne jst	12 000,00
Zakup sprzętu do wyposażenia świetlicy m.in. chłdnia, rolety, kolorofon - Sołectwo Małuszów	11 000,00
Dochody własne jst	11 000,00
Zakup sprzętu grającego - Sołectwo Krzyżowice	5 000,00
Dochody własne jst	5 000,00
Zakup warników - Sołectwo Bielany Wrocławskie	0,00

		Dochody własne jst	0,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej- Sołectwo Tyniec Nas Ślązą	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej m.in. meble, namioty oraz ławostoly, zmywarka, pralka, suszarka, komputery - Sołectwo Domasław	26 000,00
		Dochody własne jst	26 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	231 800,00
		Modernizacja kawiarni i toalety w KOK Kobierzyce	95 000,00
		Dochody własne jst	95 000,00
		Zakup aparatu cyfrowego dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Zakup instrumentów dla orkiestry dętej.	7 800,00
		Dochody własne jst	7 800,00
		Zakup laptopów do działu instruktorów dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury	7 500,00
		Dochody własne jst	7 500,00
		Zakup pieca i walcarki do wyrobów ceramicznych.	21 500,00
		Dochody własne jst	21 500,00
		Zakup samochodu do użytku gospodarczego dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		Zakup urządzeń biurowych dla działu instruktorów dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Odnowienie zabytkowej figury, pręgierza i obelisku w Tyńcu nad Ślązą	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
926		Kultura fizyczna	12 151 677,26
	92601	Obiekty sportowe	9 875 079,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 971 709,76
		Budowa boiska wielofunkcyjnego - Sołectwo Wierzbice	44 000,00
		Dochody własne jst	44 000,00
		Budowa skateparku w Kobierzycach	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	4 100 000,00
		Dochody własne jst	4 100 000,00
		Budowa zaplecza sportowego w Solnej	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		Budowa zaplecza wraz z oświetleniem boiska sportowego w m. Domasław	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Demontaż grilla, niwelacja terenu i przeróbka ogrodzenia - Sołectwo Domasław	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego w Pustkowie Żurawskim	171 000,00
		Dochody własne jst	171 000,00
		Przebudowa stadionu w Kobierzycach	2 708 130,08
		Dochody własne jst	2 708 130,08

	Przebudowa terenu rekreacyjnego w m. Kuklice	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00
	Przygotowanie terenu pod wykonanie boiska do siatkówki- Sołectwo Pustków Wilczkowski	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	Przygotowanie terenu pod wykonanie boiska sportowego - Sołectwo Kuklice	26 079,68
	Dochody własne jst	26 079,68
	Rozbudowa boiska do koszykówki przy ul. Jeżynowej - Sołectwo Wysoka	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00
	System nawadniania i rozbudowa oświetlenia boiska w Solnej	120 000,00
	Dochody własne jst	120 000,00
	Utworzenie boiska do gry w bulle - Sołectwo Domasław	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	Wykonanie ogrodzenia na terenie gminnym wokół stawu - II etap- Sołectwo Szczepankowice	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Magnice	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00
	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Wierzbice na dz. nr 158.	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00
	Wykonanie oświetlenia i wyposażenia boiska sportowego w m. Pustków Wilczkowski	300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00
	Zakup ławek na tereny rekreacyjne - boisko - Sołectwo Krzyżowice	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	Zakup wraz z montażem kosza do boiska do koszykówki ul.Jeżynowa-sołectwo Wysoka	4 500,00
	Dochody własne jst	4 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 747,97
	Przebudowa stadionu w Kobierzycach	756 747,97
	Dochody własne jst	756 747,97
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 121,95
	Przebudowa stadionu w Kobierzycach	1 135 121,95
	Dochody własne jst	1 135 121,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
	Zakup maszyny do malowania linii na boisku- Sołectwo Pustków Wilczkowski	1 500,00
	Dochody własne jst	1 500,00
	Zakup wyposażenia siłowni - Sołectwo Pustków Żurawski	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	351 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
	Rozbudowa parkingu przy budynku KOSiR	40 000,00
	Dochody własne jst	40 000,00
	Zakup wiat wraz z montażem na wyposażenie boisk- Solna, Wierzbice, Pustków Wilczkowski i Krzyżowice oraz ławek wraz z montażem na wyposażenie boiska w Solnej.	63 000,00
	Dochody własne jst	63 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00
	Zakup bramek aluminiowych na boiska sportowe w Domasławiu, Krzyżowicach oraz Magnicach.	36 000,00

		Dochody własne jst	36 000,00
		Zakup kosiarki typu traktorek celem wykonania prac ogrodnich na obiektach KOSiR	79 384,40
		Dochody własne jst	79 384,40
		Zakup samochodu dostawczo-osobowego celem wykonania prac związanych z zarządzaniem terenami zielonymi dla KOSiR.	95 615,60
		Dochody własne jst	95 615,60
		Zakup sprzętu IT dla KOSiR	28 000,00
		Dochody własne jst	28 000,00
		Zakup trzech kos spalinowych celem wykonania prac ogrodnich na obiektach KOSiR	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
92695		Pozostała działalność	1 925 597,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 747,58
		Budowa terenu rekreacyjnego w Wierzbicach	9 177,00
		Dochody własne jst	9 177,00
		Modernizacja grilla na terenie Arkalandii-Sołectwo Bielany Wrocławskie	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Oświetlenie terenu świetlicy wiejskiej - sołectwo Budziszów	4 500,00
		Dochody własne jst	4 500,00
		Przebudowa zasilania sceny na terenie rekreacyjnym „Arkalandia” w Bielanych Wrocławskich	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - Sołectwo Ślęza	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Wykonanie boiska do mini golfa oraz montaż urządzeń do mini golfa w miejscowości Owsianka	29 400,00
		Dochody własne jst	29 400,00
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Pustkowie Żurawskim- kontynuacja nr działki 4/1 i 64	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Wykonanie placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią- Sołectwo Tyniec Nas Ślęzą	44 000,00
		Dochody własne jst	44 000,00
		Wykonanie placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią w Tyńcu nad Ślęzą	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		Wykonanie zagospodarowania drugiej części placu zabaw w Magnicach - Etap II	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Wykonanie zagospodarowania terenu zielonego w Tyńcu Małym przy ul. Świdnickiej	1 400 000,00
		Dochody własne jst	1 400 000,00
		Zakup i montaż garażu blaszanego dwustanowiskowego oraz usługa wykonania podłoża pod garaż - Sołectwo Pustków Żurawski	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Zakup ławek na plac zabaw z montażem - Sołectwo Rolantowice	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Zakup mini golfa wraz z montażem na terenie rekreacyjnym - Sołectwo Owsianka	12 078,25
		Dochody własne jst	12 078,25
		Zakup urządzeń placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Żurawice	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz grilla wraz z montażem przy ul. Chabrowej - teren rekreacyjny - Sołectwo Wysoka	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00

	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem - Sołectwo Budziszów	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem- Sołectwo Magnice	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00
	Zakup wraz z montażem urządzeń na placu zabaw na terenie Gminy	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw oraz ławek na tereny rekreacyjne wraz z montażem - Sołectwo Chrzanów	14 268,17
	Dochody własne jst	14 268,17
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Tyniec Mały	12 700,00
	Dochody własne jst	12 700,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Wysoka	12 177,06
	Dochody własne jst	12 177,06
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Żemiki Małe - Raclawice Wielkie	12 000,00
	Dochody własne jst	12 000,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Damianowice	13 000,00
	Dochody własne jst	13 000,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Dobkowice	13 000,00
	Dochody własne jst	13 000,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Nowiny	6 748,00
	Dochody własne jst	6 748,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Biskupice Podgórne	7 400,00
	Dochody własne jst	7 400,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem- Sołectwo Pustków Wilczkowski	15 700,00
	Dochody własne jst	15 700,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem w Królikowicach	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem-sołectwo Dobkowice	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00
	Zakup wyposażenia terenu rekreacyjnego wraz z montażem - Sołectwo Królikowice	7 900,00
	Dochody własne jst	7 900,00
	Zakup z montażem wyposażenia oraz ławek na plac zabaw-sołectwo Wysoka	8 000,00
	Dochody własne jst	8 000,00
	Zakup z montażem wyposażenia placu zabaw-Sołectwo Bąki	15 699,10
	Dochody własne jst	15 699,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 850,00
	Wyposażenie placu zabaw oraz terenów rekreacyjnych wraz z montażem-Sołectwo Bielany Wrocławskie	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	Zakup betonowego stołu do pin-ponga oraz grilla betonowego - Sołectwo Małuszów	9 000,00
	Dochody własne jst	9 000,00
	Zakup kontenera do przechowywania sprzętu sołeckiego w miejscowości Magnice	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00
	Zakup ławek na plac zabaw-sołectwo Królikowice	1 850,00

		Dochody własne jst	1 850,00
Razem			130 974 466,01

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018					zał.4.
Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018 r.	
1	2	3	4	5	
Sołectwo Bąki				22 209,05 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4300	Organizacja „Dnia Dziecka - pinknik rodzinny”	4 509,95 zł	
		6060	Zakup sprzętu audio	2 000,00 zł	
926			Kultura Fizyczna i Sport		
	92695		Pozostała działalność		
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	15 699,10 zł	
Sołectwo Bielany Wrocławskie				80 177,06 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych do nasadzeń	6 000,00 zł	
		4300	Interwencyjne prace na terenach zielonych, skwerkach i parkingach - prace porządkowe przed i po imprezach sołeckich	14 000,00 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4210	Zakup flag, drzewców i uchwytów oraz drobnego wyposażenia na świetlicę	3 177,06 zł	
		4300	Organizacja „Festynów Rodzinnych” oraz warsztatów	32 000,00 zł	
926			Kultura Fizyczna i Sport		
	92695		Pozostała działalność		
		6050	Wykonanie betonowej opaski wokół grilla oraz odcinka ścieżki – dojścia do polanki spotkań na terenie Arkalandii w ramach uzupełnienia infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	15 000,00 zł	
		6060	Wyposażenie placu zabaw oraz terenów rekreacyjnych wraz z montażem	10 000,00 zł	
Sołectwo Biskupice Podgórne				25 977,37 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	1 477,37 zł	
		4270	Naprawa kosiarek	700,00 zł	
		6060	Zakup kosiarki, podkaszarki, nożyc do żywopłotu oraz ławek parkowych	10 100,00 zł	
			Dbalność o estetykę wsi		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4300	Organizacja „Festynów Rodzinnych”	6 300,00 zł	
926			Kultura Fizyczna i Sport		
	92695		Pozostała działalność		
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	7 400,00 zł	
Sołectwo Budziszów				29 585,34 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	2 550,00 zł	
		6060	Zakup kosiarki, ławki oraz ławo-stołu na tereny zielone	4 900,00 zł	
			Dbalność o estetykę wsi		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,69 zł	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018				zał.4.
Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,37 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,94 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł
		4300	Organizacja „Festynów Rodzinnych”	5 000,00 zł
		6060	Zakup kuchenki gazowej, namiotów oraz ławostolów	8 340,40 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Oświetlenie terenu świetlicy wiejskiej	4 500,00 zł
		4210	Zakup artykułów sportowych	1 294,94 zł
Sołectwo Chrzanów				30 868,17 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych oraz paliwa do kosiarek	3 600,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	1 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	2 000,00 zł
		4300	Organizacja „Festynów Rodzinnych”	4 000,00 zł
		6050	Zakup kontenera wraz z montażem	6 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw oraz ławek na tereny rekreacyjne wraz z montażem	14 268,17 zł
Sołectwo Cieszyce				33 032,95 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	5 000,00 zł
		4300	Dbłość o estetykę wsi	6 000,00 zł
		6050	Zakup altany wraz z montażem	16 282,95 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia świetlicy wiejskiej	500,00 zł
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców oraz wykonanie zdjęć	5 250,00 zł
Sołectwo Damianowice				23 171,17 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4300	Dbłość o estetykę wsi	5 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja „Festynu Rodzinnego”	1 671,17 zł
		6060	Zakup grilla gazowego oraz taboretu gazowego	3 500,00 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018					zał.4.
Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018 r.	
1	2	3	4	5	
926			Kultura Fizyczna i Sport		
	92695		Pozostała działalność		
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	13 000,00 zł	
Sołectwo Dobkowice				25 897,19 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup paliwa, osprzętu do kosiarek oraz art. ogrodniczych	3 200,14 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4300	Organizacja „Festynów Rodzinnych”	4 697,05 zł	
926			Kultura Fizyczna i Sport		
	92695		Pozostała działalność		
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	18 000,00 zł	
Sołectwo Domasław				80 177,06 zł	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup paliwa do kosiarek oraz materiałów ogrodniczych	3 500,00 zł	
		4270	Naprawa kosiarek	500,00 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	
		6060Z	Zakup kosiarki - traktorka	10 000,00 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	6 177,06 zł	
		4300	Organizacja imprez i festynów wiejskich	13 000,00 zł	
		6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej m.in. meble, namioty oraz ławostoly, zmywarka, pralka, suszarka, komputery	26 000,00 zł	
926			Kultura Fizyczna i Sport		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Utworzenie boiska do gry w bule	4 000,00 zł	
		6050	Demontaż grilla, niwelacja terenu i przeróbka ogrodzenia	5 000,00 zł	
Sołectwo Jaszowice				27 981,79 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		6050	Zakup altany wraz z montażem	20 000,00 zł	
		6060	Zakup gazonów	2 000,00 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	1 981,79 zł	
		4300	Organizacja „Dnia Dziecka”	3 000,00 zł	
		6060	Zakup oświetlenia estradowego	1 000,00 zł	
Sołectwo Kobierzycze				80 177,06 zł	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018				zał.4.
Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6060	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodnich, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	18 177,06 zł
		4300	Zakup kwietników na lampy, dostawa i nasadzenia roślin rabatowych wraz z pielęgnacją	32 000,00 zł
		4300	Zagospodarowanie zielenią od ronda ul. Spółdzielcza do torów	10 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja m.in. „Dnia Kobiet” „ Noc Świętojańska”, „ Dzień Ziemniaka”, „Dzień Seniora”	19 000,00 zł
Sołectwo Królikowice				43 215,44 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6050	Instalacja monitoringu na terenie rekreacyjnym w Sołectwie Królikowice	12 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup artykułów ogrodnich	1 000,00 zł
		6060	Zakup donic	4 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja imprez i zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	8 000,00 zł
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	1 815,44 zł
		6060	Zakup lodówki- zamrażarki, parownicy Karcher, warnika do wody	2 500,00 zł
		6060	Zakup namiotu	2 650,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia terenu rekreacyjnego wraz z montażem	7 900,00 zł
		6060	Zakup ławek na plac zabaw	1 850,00 zł
		4210	Zakup materiałów do odnowienia i konserwacji urządzeń na terenie rekreacyjnym	1 500,00 zł
Sołectwo Krzyżowice				50 351,19 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6050	Instalacja monitoringu przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja	2 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup osprzętu do kosiarek oraz materiałów ogrodnich	3 254,20 zł
		4300	Dbłość o estetykę wsi	6 500,00 zł
		6060	Zakup donic betonowych	7 945,80 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018

zał.4.

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 651,19 zł
		4300	Organizacja „Pikników Rodzinnych”	9 500,00 zł
		6060	Zakup sprzętu grającego	5 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Pozostała działalność	
		6050	Zakup ławek na tereny rekreacyjne - boisko	10 000,00 zł
Sołectwo Księginice				30 467,28 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń	1 267,28 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	2 875,00 zł
			Dbalność o estetykę wsi	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,05 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,09 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,86 zł
		6050	Zakup lamp parkowych z montażem	10 800,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia parku w Księginicach	4 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup flag z uchwyty i drzewcami	2 000,00 zł
		6060	Zakup masztu na flagę	1 500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		4210	Zakup słupków i siatki do tenisa ziemnego oraz siatki do piłki siatkowej	1 525,00 zł
Sołectwo Kuklice				36 079,68 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	3 000,00 zł
		6060	Zakup donic	7 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Pozostała działalność	
		6050	Przygotowanie terenu pod wykonanie boiska sportowego	26 079,68 zł
Sołectwo Magnice				39 286,76 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	2 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018				zał.4.
Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4210	Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 286,76 zł
		4300	Piknik z okazji „Dnia Dziecka”	2 500,00 zł
		4300	Zakup rolet wewnętrznych oraz karniszy z montażem do świetlicy wiejskiej, uszycie firan	5 000,00 zł
		6060	Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni m.in. chłódnia, patelnia elektryczna	12 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem	15 000,00 zł
Sołectwo Małuszów				33 032,95 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych oraz paliwa do kosiarek	2 532,95 zł
		4270	Naprawa kosiarek	500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł
		4300	Organizacja „Festynu Rodzinnego- Dzień Dziecka”	8 000,00 zł
		6060	Zakup sprzętu do wyposażenia świetlicy m.in. chłódnia, rolety, kolorofon	11 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Zakup betonowego stołu do ping-ponga oraz grilla betonowego	9 000,00 zł
Sołectwo Nowiny				22 449,58 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek, materiałów ogrodniczych	1 301,58 zł
		4270	Naprawa kosiarek	350,00 zł
		6060	Zakup podkaszarki	2 350,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup artykułów elektrycznych	400,00 zł
		4300	Organizacja festynu sołeckiego	6 000,00 zł
		6060	Zakup namiotów oraz stołów z ławeczkami	5 300,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	6 748,00 zł
Sołectwo Owsianka				26 378,25 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	2 300,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6050	Zakup klimatyzatorów z montażem	4 500,00 zł
		6060	Zakup grilla gazowego, namiotów, stołów oraz ławeczek	7 500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018				zał.4.
Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup mini golfa wraz z montażem na terenie rekreacyjnym	12 078,25 zł
Sołectwo Pełczyce				41 722,25 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
		4270	Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego	1 200,00 zł
			Dbalność o estetykę wsi	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 433,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,94 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,06 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja festynu sołeckiego	5 500,00 zł
		6060	Zakup mebli gastronomicznych oraz krzeseł do świetlicy wiejskiej	26 522,25 zł
Sołectwo Pustków Wilczkowski				42 974,90 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeniowej	1 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych oraz paliwa do kosiarek	4 000,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	1 000,00 zł
			Dbalność o estetykę wsi	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,69 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,37 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,94 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	2 774,90 zł
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	6 000,00 zł
		6060	Zakup namiotów szybkiego montażu	3 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Pozostała działalność	
		4210	zakup siatek do bramek	1 500,00 zł
		6050	Przygotowanie terenu pod wykonanie boiska do siatkówki	4 000,00 zł
		6060	Zakup maszyny do malowania linii na boisku	1 500,00 zł
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	15 700,00 zł
Sołectwo Pustków Żurawski				80 177,06 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek, materiałów ogrodniczych	5 000,00 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018

zał.4.

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4270	Naprawa kosiarek	2 000,00 zł
		6060	Zakup gazonów	3 000,00 zł
			Dbłość o estetykę wsi	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,40 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,81 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,79 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej, drobne wyposażenie	5 177,06 zł
		4300	Organizacja festynu, dnia kobiet i „Nocy Kupały”	10 000,00 zł
		6050	Zakup klimatyzacji do kuchni z montażem	8 000,00 zł
		6060	Zakup m.in. namiotów, ławostółów, stołu bilardowego, suszarki do naczyń, stołów metalowych	21 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Pozostała działalność	
		6060	Zakup wyposażenia siłowni	10 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup i montaż garażu blaszanego dwustanowiskowego oraz usług wykonania podłoża pod garaż	6 000,00 zł
Sołectwo Rolantowice				22 289,22 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup tablicy ogłoszeniowej z montażem	2 800,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		6050	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Kwiatowej	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja „Dnia Dziecka”	1 500,00 zł
		6060	Zakup m.in. stołu roboczego, taboretu gazowego, lodówki	11 989,22 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup ławek na plac zabaw z montażem	3 000,00 zł
Sołectwo Solna				40 810,12 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek	1 000,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	1 000,00 zł
		6050	Zakup altany wraz z montażem	30 110,12 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja festynu sołeckiego	5 000,00 zł
		4210	Zakup środków czystości	400,00 zł
		6050	Zakup rolet do świetlicy wiejskiej	3 300,00 zł
Sołectwo Szczepankowice				40 810,12 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018

zał.4.

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa do kosiarek	1 000,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	1 000,00 zł
			Dbalność o estetykę wsi	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 686,70 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,45 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,85 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 910,12 zł
		4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	5 000,00 zł
		6060	Zakup regałów do magazynku, namiotów, warników	6 900,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie gminnym wokół stawu - II etap	10 000,00 zł
Sołectwo Ślęza				74 564,67 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup tablic informacyjnych i znaków na teren użyteczności publicznej z montażem	2 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6050	Instalacja monitoringu na terenie Sołectwa Ślęza	20 700,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych m.in. zakup sadzonek i cebulek kwiatów	5 338,00 zł
		4300	Dbalność o estetykę wsi	14 500,00 zł
		6060	Zakup donicy na kwiaty	462,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup m.in. środków czystości	1 564,67 zł
		4300	Organizacja wieczoru opłatkowego dla mieszkańców oraz atrakcji dla dzieci podczas zabawy letniej	7 000,00 zł
		6060	Zakup bemałów, aparatu fotograficznego	3 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw	20 000,00 zł
Sołectwo Tyniec Mały				80 177,06 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
		4300	Utrzymanie czystości na terenie wsi Tyniec Mały	2 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4300	Dbalność o estetykę wsi	11 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na tereny zielone	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018				zał.4.
Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (festyny, koncerty)	18 000,00 zł
		4300	Organizowanie zajęć dla mieszkańców w Tyńcu Małym	8 177,06 zł
		6060	Zakup sprzętu AGD na zaplecze kuchenne	21 600,00 zł
		6060	Zakup namiotu oraz ławostołów	6 700,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	12 700,00 zł
Sołectwo Tyniec nad Słężą				60 694,03 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnych artykułów gospodarstwa domowego	9 694,03 zł
		6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	7 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Wykonanie placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią	44 000,00 zł
Sołectwo Wierzbice				80 177,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	4 000,00 zł
		4270	Serwis i naprawa kosiarek	1 000,00 zł
		6050	Zakup ławek na tereny zielone z montażem	4 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia świetlicy	6 500,00 zł
		4300	Organizacja „Festynów Rodzinnych”	10 000,00 zł
		6060	Zakup lodówki	1 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Pozostała działalność	
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego	44 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Budowa terenu rekreacyjnego w Wierzbicach	9 177,00 zł
Sołectwo Wysoka				80 177,06 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych	10 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja imprez integracyjnych m.in. Festyny i „Dzień Dziecka”	10 500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Pozostała działalność	
		6050	Rozbudowa boiska do koszykówki przy ul. Jeżynowej	20 000,00 zł
		6050	Zakup z montażem kosza do boiska do koszykówki przy ul. Jeżynowej	4 500,00 zł
	92695		Pozostała działalność	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018				zał.4.
Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz grilla wraz z montażem przy ul. Chabrowej - teren rekreacyjny	15 000,00 zł
		6050	Zakup wraz z montażem wyposażenia oraz ławek na plac zabaw	8 000,00 zł
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	12 177,06 zł
Sołectwo Żerniki Małe – Raclawice Wielkie				45 861,28 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6050	Instalacja monitoringu na terenie Żernik Małych	24 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	2 000,00 zł
		6060	Zakup donic	3 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
		4300	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	2 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6060	Zakup m.in.szafy magazynowej, wieszaków	2 861,28 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	12 000,00 zł
Sołectwo Żurawice				29 024,10 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa	1 224,10 zł
		4270	Naprawa kosiarek	800,00 zł
		6050	Zakup ławek	6 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja „Dnia Dziecka”	5 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup urządzeń placu zabaw wraz z montażem	16 000,00 zł
SUMA				1 459 974,21 zł

PLAN DOTACJI NA 2018 ROK
Załącznik 5.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01008		Melioracje wodne	250 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
600			Transport i łączność	2 700 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	600 000,00
710			Działalność usługowa	54 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00
750			Administracja publiczna	6 824,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	75095		Pozostała działalność	6 824,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 824,00
801			Oświata i wychowanie	438 234,35
	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	404 234,35
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 234,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 550,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	19 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 977 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 447 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 216 100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	231 800,00
	92116		Biblioteki	529 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 200,00

Razem: 8 058 708,35

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 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	120 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 350,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 350,00
		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	2 400 000,00
	80104		Przedszkola	2 335 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 335 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
855			Rodzina	997 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	997 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	997 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 965 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 870 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 870 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00
	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	1 860 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 860 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 860 000,00

Razem: 8 177 350,00

Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 27 września 2018 roku

UZASADNIENIE

Uchwalony przez Radę Gminy Kobierzyce budżet na 2018 rok -Uchwała Rady Gminy Nr **XXXIV/630/17 roku** - określał:

Dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 195 372 444,53 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 180 957 870,00 zł.
- 2) dochody majątkowe: 14 414 574,53 zł.

Wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 272 608 089,48 zł.

- 1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 148 433 649,88 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na łączną kwotę 124 174 439,60 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 77 235 644,95 zł.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada:

- a) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **462 000,00 zł.**
- b) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 193 239,00 zł.**
- c) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 655 239,00 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 205 351 798,38 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 282 587 443,33 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 77 235 644,95 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 462 000,00 zł.

Na kwotę zwiększeń planu dochodów składa się:

450 000,00 zł.- zwiększenie planu dochodów w dziale 756 rozdziale 75615 § 0500 urealnienie planu dochodów z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych.
12 000,00 zł. -zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80148 § 0690 z tytułu dokonywanych przez rodziców wpłat za żywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Pustowie Wilczkowskim.

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 193 239,00 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

6 824,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 2320 wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej zwrotu kosztów dla Lidera Projektu pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”.

131 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 750 rozdziale 75023 § 6050 pn.: „Modernizacja Urzędu Gminy” dostosowanie do aktualnie planowanego harmonogramu robót.

9 233,00 zł. – rozwiązanie rezerwy celowej w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na przyznanie dotacji celowej dla stowarzyszenia i zwiększenia planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 2820.

12 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdziale 80104 § 6050 pn.: „Montaż zabezpieczeń oraz wymiana drzwi wejściowych do przedszkola w ZSZP w Pustkowie Żurawskim” - dostosowanie planu do potrzeb jednostki oraz do aktualnego harmonogramu robót.

741 650,00 zł. - suma zmniejszeń w dziale 801 rozdziale 80110 § 3020, 4010, 4110, 4120 – urealnienie kwot planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych.

14 732,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń w dziale 854 rozdziale 85404 § 3020, 4010, 4110 i 4120 – urealnienie kwot planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych.

825,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4210 – urealnienie planu finansowego do potrzeb sołectwa w Księginicach.

5 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90004 § 6060 pn.: „Zakup ławek parkowych – Sołectwo Księginice”- likwidacja zadania.

1 500,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 4300 – wykreślenie z harmonogramu imprez organizacji festynu rodzinnego w sołectwie Księginice.

270 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 pn.: „Budowa świetlicy w Nowinach” dostosowanie planu do aktualnego planowanego harmonogramu robót.

475,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92695 § 4210 – urealnienie planu finansowego do potrzeb.

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 655 239,00 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

50 000,00 zł.- zwiększenie planu wydatków w dziale 010 rozdziale 01008 § 2830 na zwiększenie dotacji dla spółek wodnych z uwagi na wykorzystanie środków i dalsze potrzeby w tym zakresie.

100 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dziale 400 rozdziale 40002 § 4300 - urealnienie kwot planu do rzeczywistych potrzeb dopłat dla mieszkańców.

100 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 pn.” Przebudowa drogi powiatowej Domasław – Magnice”.

400 000,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 pn.”Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy”- dostosowanie planu do potrzeb oraz planowanego harmonogramu robót.

31 000,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70095 § 4300 w związku z koniecznością dokonania rozbiórki lokalu użytkowego w Tyńcu nad Ślężą.

6 824,00 zł. zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75095 § 2320 wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej zwrotu kosztów dla Lidera Projektu pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”.

450 851,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń w dziale 801 rozdziale 80101 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4270, 4430 i 4440 – urealnienie kwot planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych.

1 000,00 zł.- suma zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 .:

- 15 000,00 zł.- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie sieci komputerowej w ZSZP w Pustkowie Żurawskim”.
- 14 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Bielanych Wrocławskich” - dostosowanie do aktualnie planowanego harmonogramu robót.

5 323,00 zł. - suma zwiększeń i zmniejszeń w dziale 801 rozdziale 80103 § 3020, 4010, 4110, 4120 i 4440 – urealnienie kwot planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych.

96 950,00 zł. - suma zwiększeń i zmniejszeń w dziale 801 rozdziale 80104 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4210, 4360, 4430, 4440 i 4700 – urealnienie kwot planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych.

6 200,00 - suma zwiększeń i zmniejszeń w dziale 801 rozdziale 80148 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4220 i 4700 – urealnienie kwot planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych w stołówkach szkolnych.

37 259,00 zł. – suma zwiększeń w dziale 801 rozdziale 80149 § 3020, 4010, 4110, 4120 – urealnienie kwot planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

43 040,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń w dziale 801 rozdziale 80150 § 3020, 4010, 4110, 4120 i 4240 – urealnienie kwot planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach.

138 992,00 - suma zwiększeń i zmniejszeń w dziale 854 rozdziale 85401 § 3020, 4010, 4110, 4120 i 4440 – urealnienie kwot planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych.

3 300,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90004 § 6050 pn. „Zakup lamp parkowych z montażem – Sołectwo Księginice” – dostosowanie planu do potrzeb.

170 000,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90005 § 6230 pn. „ Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce” z uwagi na większe od planowanego zainteresowanie inwestorów prywatnych.

4 500,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90015 § 6050 pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia parku w Księginicach – Sołectwo Księginice”

10 000,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 2820 z przeznaczeniem na przyznanie dotacji celowej dla stowarzyszenia.