



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 lipca 2014 r.

Poz. 3256

UCHWAŁA NR XLI/327/13 RADY GMINY PODGÓRZYN

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Podgórzyn na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013, poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235–237, art. 239, art. 242, oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 131, poz. 1076) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 25 435 000 zł

1.1. Dochody bieżące 23 068 813 zł

1.2. Dochody majątkowe 2 366 187 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 24 841 300 zł

1.1. Wydatki bieżące: 21 684 300 zł

1.1.1. Wynagrodzenia i pochodne 8 761 717 zł

1.1.2. Pozostałe bieżące związane z realizacją statutowych zadań 7 263 892 zł

1.1.3. Dotacje na zadania bieżące 1 650 596 zł

1.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 577 196 zł

1.1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego 307 284 zł

1.1.6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 123 615 zł

1.2. Wydatki majątkowe 3 157 000 zł

w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.336.917 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 5.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 3 157 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 593 700 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

2. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości 593 700 zł

2.1. Planowanych spłat kredytów w wysokości 350 860 zł

2.2. Planowanych spłat pożyczek w wysokości 242 840 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 25 000 zł

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70 000 zł

§ 5. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. 180 412 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie:

1.1. Dochody 323 500 zł

1.2. Wydatki 323 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe w kwocie 210 000 zł, w tym:

1.1. Dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 210 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne w kwocie 1 440 596 zł, w tym:

2.1. Dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wspólna promocja gmin 6 000 zł

2.2. Dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy, które przebywają w przedszkolach na terenie innych gmin 238 722 zł

2.3. Dofinansowanie działalności związanej z bezpieczeństwem i ochroną ppoż. – dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 110 000 zł

2.4. Dofinansowanie działalności kultury fizycznej i sportu – dla klubów sportowych z terenu gminy 50 000 zł

2.5. Na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 15 000 zł

2.6. Dotacja na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na obszarze administracyjnym Gminy 1 020 874 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 2 371 541 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 i 11.

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania związane z Ochroną Środowiska w kwocie:

1.1. Dochody 120 000 zł

1.2. Wydatki 120 000 zł, w tym inwestycyjne 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 i 3.

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 153 000 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 152 000 zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii w wysokości 1 000 zł zgodnie z załącznikiem 13.

§ 12. 1. Ustala się limity zobowiązań krótkoterminowych w kwocie 2 000 000 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do:

1.1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w §12 pkt 1.

1.2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu, w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

1.3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

1.4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady:
H. Klepka

**DOCHODY BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN NA ROK 2014 załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XLI/327/13 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 grudnia 2013**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
710			Działalność usługowa	61 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	61 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00
750			Administracja publiczna	235 192,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 524,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 868,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 417,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 241 862,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 501 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 375 000,00
		0320	Podatek rolny	9 000,00
		0330	Podatek leśny	70 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 287,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 046 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 490 000,00
		0320	Podatek rolny	125 000,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	86 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	81 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	397 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	153 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	214 628,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 286 347,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 273 347,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00
758			Różne rozliczenia	4 511 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 545 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 545 199,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	908 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	908 899,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 028,00
801			Oświata i wychowanie	395 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 597,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 032,00
	80104		Przedszkola	211 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 058,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 830,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 830,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	115 000,00
852			Pomoc społeczna	3 396 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 072,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 327,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 294 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 000,00
	85216		Zasiłki stałe	253 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 072,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 072,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 500,00
	85295		Pozostała działalność	109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 948 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0890	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
bieżące razem:				23 068 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 072,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	731 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	731 500,00
	75495		Pozostała działalność	731 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	731 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	731 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 187,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 887,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 887,00
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 300,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 300,00
926			Kultura fizyczna	498 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 500,00
	92695		Pozostała działalność	498 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	498 500,00
majątkowe razem:				2 366 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 466 187,00
Ogółem:				25 435 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 571 259,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 978,00	4 978,00	4 978,00	0,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 022,00	10 022,00	10 022,00	0,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 750,00	166 150,00	25 160,00	0,00	25 160,00	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	586 600,00	586 600,00	580 000,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 050,00	148 450,00	8 460,00	0,00	8 460,00	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75485		Pozostała działalność	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	
	92 116		Biblioteki	213 000,00	213 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92 120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	449 200,00	449 200,00	99 200,00	29 000,00	70 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	364 800,00	64 800,00	64 800,00	29 000,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 400,00	60 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowaczyszczom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				24 841 300,00	21 684 300,00	16 025 609,00	8 761 717,00	7 263 892,00	1 690 696,00	3 577 196,00	123 615,00	0,00	307 284,00	3 157 000,00	3 157 000,00	1 336 917,00	0,00		

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2014 **Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLI/327/13 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 grudnia 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Parking i ciąg komunikacyjny dla pieszych przy Ośrodka Zdrowia w Podgórzynie	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 541,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 541,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 541,00
			Kupno i zamiana działek	61 541,00
	70095		Pozostała działalność	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Projekt termomodernizacji i kanalizacji budynku Stanisław 69a	9 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Utworzenie punktów segregacji odpadów na cmentarzach komunalnych	30 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wentylacja w budynku gospodarczym ul. Żołnierska 14 w Podgórzynie	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00
			Zakup bramy wjazdowej do OSP Miłków - sołectwo Miłków	6 600,00
	75495		Pozostała działalność	580 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00
			Stworzenie wspólnego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w Karkonoszach Spindleruv Młyn - Podgórzyn	493 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
			Stworzenie wspólnego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w Karkonoszach Spindleruv Młyn - Podgórzyn	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	676 000,00
	80104		Przedszkola	676 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00
			Budowa Przedszkola w Podgórzynie	676 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 924,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przyłącza wodno - kanalizacyjne w budynkach komunalnych - wydatek związany z ochroną środowiska	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 924,00
			Oświetlenie drogi do cmentarza -sołectwo Podgórzyn	4 000,00
			Oświetlenie dróg - gmina	415 267,00

		Oświetlenie dróg - sołectwo Glebock	6 657,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Zakup oświetlenia ulicznego świątecznego - sołectwo Przesieka	6 000,00
		Zakup oświetlenia ulicznego świątecznego -sołectwo Podgórzyn	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 935,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	826 935,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 018,00
		Ogólnodostępne miejsce spotkań i wypoczynku II etap w Zachelmiu	12 423,00
		Wyposażenie placu zabaw - sołectwo Borowice	7 595,00
		Zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą w Miłkowie na dz. nr 498/9	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 760,00
		Przebudowa budynku - stworzenie Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" w Podgórzynie	119 760,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 157,00
		Przebudowa budynku - stworzenie Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" w Podgórzynie	487 157,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 300,00
		Budowy świetlicy wiejskiej w Marczykach	85 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 700,00
		Budowy świetlicy wiejskiej w Marczykach	64 700,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Przesiece	300 000,00
Razem			3 157 000,00

ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2014

załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/327/13 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 grudnia 2013 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	593 700,00

Razem: 593700,0000

Załącznik 5
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XLI/327/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na rok 2014

w zł.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	w tym:		Projekt planu wydatków										
					środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	2014 r.										
							Wydatki Razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania:			pozostałe	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty pomos-towy	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem		x	1 336 917	638 857	698 060		638 857			638 857	698 060				698 060	
	Program	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet	22.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń															
	Dziedzina:	22.1.3 Profilaktyka zagrożeń															
1.1	nazwa projektu:	Stworzenie wspólnego Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa w Karkonoszach Spindleru Młyn - Podgórzyn															
	z tego do końca 2013		754	985 525	96 942	888 583											
	2014		75495	580 000	87 000	493 000		87 000			87 000	493 000				493 000	
	2015																
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet	Oś 4 Leader 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”															
	Dziedzina:	„Odnowa i rozwój wsi”															
1.2	nazwa projektu:	Przebudowa budynku-Stworzenie Centrum Aktywności Społecznej Pogórze w Podgórzynie															
	z tego do końca 2013		921	643 406	297 681	345 725											
	2014		92105	606 917	487 157	119 760		487 157			487 157	119 760				119 760	
	2015																
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet	Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”															
	Dziedzina:	313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”															
	nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w Marcycach															
	z tego do końca 2013		921														
	2014		92109	150 000	64 700	85 300		64 700			64 700	85 300				85 300	
	2015																
II	Wydatki bieżące razem		x	123 615	18 543	105 072	0	18 543			18 543	105 072				105 072	
	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej															
	Dziedzina:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
2.1	nazwa projektu:	Nasze lepsze jutro															
	z tego do końca 2013		85219	143 800	21 570	122 230											
	2014		85214	123 615	18 543	105 072		18 543			18 543	105 072				105 072	
	2015																
	OGÓLEM (I+II)		x	1 460 532	657 400	803 132	0	657 400			657 400	803 132	0	0	0	803 132	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 6
Do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
Nr XLI/327/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2014 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota	Wydatek	Uwagi
1.	Borowice	8 595,00 zł	Zorganizowanie placu zabaw dla dzieci	7 595,00 zł	majątkowy	92105 §6050
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców oraz przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci	1 000,00 zł	bieżący	92105 §4210
2.	Marczyce	9 561,00 zł	Budowa świetlicy wiejskiej konstrukcji drewnianej wraz z infrastrukturą w granicach działki nr 62 w Marczycach	6 000,00 zł	majątkowy	92109 §6059
			Zakup zestawu nagłaśniającego	3 000,00 zł	bieżący	92109 §4210
			Organizacja Biesiady Świętojańskiej	300,00 zł	bieżący	92105 §4210
			Inne zamierzenia (zakup materiałów konserwujących oraz dofinansowanie Dnia Seniora)	261,00 zł	bieżący	92105 §4210
3.	Głębock	7 257,00 zł	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	600,00 zł	bieżący	92105 §4210
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6 657,00 zł	majątkowy	90015 §6050
4.	Miłków	24 768,00 zł	Zakup sprzętu (kosiarka, taczka, itp.)	3 000,00 zł	bieżący	92105 §4210
			Organizacja Festynu Rodzinnego	1 000,00 zł	bieżący	92105 §4210
			Rekreacyjne zagospodarowanie terenów zielonych	6 000,00 zł	bieżący	92105 §4210
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	500,00 zł	bieżący	92105 §4210
			Zakup bramy wjazdowej OSP Miłków	6 600,00 zł	majątkowy	75412 §6060
			Zakup piłkołapów na boisko sportowe w Miłkowie	3 500,00 zł	bieżący	92601 §4210
			Doposażenie klubu sportowego TOP-SPIN Miłków	1 400,00 zł	bieżący	92605 §4210
			Konserwacja i naprawa placu zabaw	2 768,00 zł	bieżący	92105 §4210
			Zakup książek do biblioteki	1 000,00 zł	bieżący	92116 §4210
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00 zł	bieżący	92105 §4210
			Projekt termomodernizacji i kanalizacji budynku Staniszków 69a	9 000,00 zł	majątkowy	70095 §6050

5.	Staniszów	24 768,00 zł	Zakup mebli do biblioteki	2 000,00 zł	bieżący	92116 §4210
			Wykonanie tablic ogłoszeń	3 000,00 zł	bieżący	92105 §4300
			Organizacja zajęć sportowych dla dzieci	1 500,00 zł	bieżący	92605 §4210
			Utrzymanie boiska sportowego oraz zakup maszyny do pasów	2 000,00 zł	bieżący	92601 §4210
			Naprawa drogi gminnej	5 268,00 zł	bieżący	60016 §4270
6	Podgórzyn	24 768,00 zł	Zakup oświetlenia ulicznego świątecznego	10 000,00 zł	majątkowy	90015 §6060
			Zakup sprzętu sportowego dla juniorów z klubu sportowego Endico Mitex	500,00 zł	bieżący	92605 §4210
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców w tym otwarciu Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze”	6 000,00 zł	bieżący	92105 §4210
			Konserwacja, naprawa i doposażenie placu zabaw	4 268,00 zł	bieżący	92105 §4210
			Projekt oświetlenia drogi do cmentarza	4 000,00 zł	majątkowy	90015 §6050
7.	Przesieka	17 536,00 zł	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00 zł	bieżący	92105 §4210
			Zakup oświetlenia ulicznego świątecznego	6 000,00 zł	majątkowy	90015 §6060
			Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacji (ławki, tablica, kosze na śmieci itp.)	8 536,00 zł	bieżący	92105 §4210
8.	Sosnówka	24 768,00 zł	Organizacja balu karnawałowego dla dzieci	800,00 zł	bieżący	92105 §4210
			Organizacja Balu Seniora	1 000,00 zł	bieżący	92105 §4210
			Nagroda dla absolwenta Gimnazjum	100,00 zł	bieżący	80110 §4210
			Nagroda dla absolwenta Szkoły Podstawowej	100,00 zł	bieżący	80101 §4210
			Organizacja imprez, zajęć oraz zakup elementów wyposażenia w Centrum Aktywności Sportowej i Integracji Społecznej „Sosnówka”	9 000,00 zł	bieżący	92105 §4210
			Naprawa przystanków autobusowych	7 268,00 zł	bieżący	60016 §4270
			Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacji	4 000,00 zł	bieżący	92105 §4210
Zakup kosiarki	2 500,00 zł	bieżący	92105 §4210			
9.	Ściegny	24 768,00 zł	Konserwacja, naprawa i doposażenie boiska Orlik	6 300,00 zł	bieżący	92601 §4210
			Zakup wyposażenia kaplicy cmentarnej	2 300,00 zł	bieżący	71035 §4210
			Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	2 200,00 zł	bieżący	92105 §4210
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	1 200,00 zł	bieżący	92105 §4210
			Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	600,00 zł	bieżący	92105 §4300
			Konserwacja boiska sportowego – koszenie	500,00 zł	bieżący	92601 §4210

			Konserwacja i naprawa placu zabaw	500,00 zł	bieżący	92105 §4210
			Zakup ławek	5 000,00 zł	bieżący	92105 §4210
			Wykonanie placu przy przystanku autobusowym	6 168,00 zł	bieżący	60016 §4270
10.	Zachemnie	13 623,00 zł	Rozbudowa wiaty (roboty budowlane, nadzór budowlany)	12 423,00 zł	majątkowy	92105 §6050
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (zabawa mikołajkowa, dzień dziecka, spotkanie seniorów, ogniska dla mieszkańców)	1 000,00 zł	bieżący	92105 §4210
			Zakup kroniki wsi Zachemnie	200,00 zł	bieżący	92105 §4210
Suma środków		180 412,00 zł		180 412,00 zł		

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XL/13/27/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

**DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
NA ROK 2014**

I. PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Środki finansowe pozostające na rachunku na początek roku	DOCHODY	WYDATKI	Środki finansowe pozostające na rachunku na koniec roku
					Ogółem	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków-stołówka	0	280 000	280 000	0
2	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków-hala sportowa	0	24 000	24 000	0
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Ściegny	0	19 500	19 500	0
Ogółem				0	323 500	323 500	0

II. DOCHODY

Symbol i nazwa działu					Wartość
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu		
2	3	4	5		6
801	Oświata i wychowanie				323 500
	80101	Szkoły podstawowe			43 500
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków - <i>hala sport.</i>			24 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.		22 000
		0960	Otrzymane darowizny		2 000
		SP Ściegny			19 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.		19 500
	80148	Stołówki szkolne			280 000
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków - <i>stołówka</i>			280 000
		0830	Wpływy z usług		280 000

III. WYDATKI

Symbol i nazwa działu					wartość
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu		
2	3	4	5		6
801	Oświata i wychowanie				323 500
	80101	Szkoły podstawowe			43 500
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków- <i>hala sport.</i>			24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.(olej opał.)		1 000
		4260	Zakup energii		22 000
		4300	Zakup pozostałych usług		1 000
		SP Ściegny			19 500
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		3 000
		4260	Zakup energii		12 500
		4300	Zakup pozostałych usług		4 000
	80148	Stołówki szkolne			280 000
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków- <i>stołówka</i>			280 000
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej		115 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.(opał)		22 000
		4220	Zakup środków żywności		105 000
		4260	Zakup energii		18 000
		4280	Zakup usług zdpwotnych		100
		4300	Zakup pozostałych usług		17 900
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nrXXLI/327/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE
NA ROK 2014**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1	921				
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Podgórzyn w Miłkowie	dofinansowanie zadań statutowych	210 000
Ogółem					210 000

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nrXLI/327/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

NA ROK 2014

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	
1	600	Transport i łączność				
		60004	Dotacja na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na obszarze administracyjnym gminy		1 020 874	
2	750	Administracja publiczna				
		75075	Dofinansowanie wspólnej promocji gmin - do Starostwa Powiatowego		6 000	
3	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.				
		75412	Dofinansowanie działalności związanej z bezpieczeństwem i ochroną p.poż - dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy	110 000		
4	801	Oświata i wychowanie				
		80104	Dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy, które przebywają w przedszkolach na terenie innych gmin		238 722	
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	15 000		
6	926	Kultura fizyczna i sport				
		92605	Dofinansowanie działalności kultury fizycznej i sportu - dla klubów sportowych z terenu gminy	50 000		
				175 000	1 265 596	
Ogółem				1 440 596		

DOCHODY BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN NA ZADANIA ZLECONE W 2014 ROKU

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XLI/327/13 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 524,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 524,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 417,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 417,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 417,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 315 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 294 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 294 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400,00
Razem:				2 371 541,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN NA ZADANIA ZLECONE W 2014 ROKU

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XLI/327/13 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 524,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 417,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 315 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 294 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 227 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 004,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00
Razem:			2 371 541,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XLII/327/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA ROK 2014**

ZAKRES RZECZOWY

DOCHODY :	120 000
1 Wpływy z kar i opłat	120 000
WYDATKI :	120 000
z tego:	
1 Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	5 500
w tym	
sprzątanie świata i likwidacja dzikich wysypisk z terenu gminy	
2 Utrzymanie terenów zieleni oraz skwerów, zadrzewień, zakrzaczeń	28 500
w tym	
Usuwanie i cięcia pielęgnacyjne drzew, zakup kwiatów do nasadzeń na terenach gminnych, utrzymanie porządku na terenach zieleni gminnej, wykonanie operatu dendrologicznego	
3 Bieżące utrzymanie cieków wodnych	3 500
4 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz utylizacja dzikiej zwierzyny	22 500
5 Gospodarka wodno-ściekowa (przyłącza wodno-kanalizacyjne w budynkach komunalnych) - wydatek inwestycyjny	60 000

ZAKRES FINANSOWY

II. DOCHODY

Lp.	Symbol i nazwa działu			kwota w zł
	Symbol i nazwa rozdziału			
			Symbol i nazwa paragrafu	
1	2	3	4	5
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000
		0690.	Wpływy z różnych opłat	120 000

III. WYDATKI

Lp.	Symbol i nazwa działu			kwota w zł
	Symbol i nazwa rozdziału			
			Symbol i nazwa paragrafu	
1	2	3	4	5
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
		90002	Gospodarka odpadami	5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000
		90095	Pozostała działalność	22 500
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500
WYDATKI OGÓLEM				120 000

Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nrXLI/327/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWOJU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU ZWALCZANIA NARKOMANII NA ROK 2014

		w złotych
Suma planu:		153 000
I	Zwalczanie narkomanii	1 000
1	Finansowanie profesjonalnego programu profilaktycznego realizowanego w szkołach	1 000
II	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000
1	Środki na funkcjonowanie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej w Milkowie	51 403
	w tym:	
	a) zabezpieczenia prawidłowej realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego	11 400
	b) wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlicy	38 803
	c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200
2	Środki na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Stanisławowie	51 764
	w tym:	
	a) zabezpieczenie prawidłowej realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego	8 427
	b) wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlicy	41 937
	c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 400
3	Środki na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego	34 913
	w tym:	
	a) wynagrodzenie i pochodne pracowników	34 313
	b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	600
4	Finansowanie profesjonalnego programu profilaktycznego realizowanego w szkołach	1 000
5	Dofinansowanie wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podgórzyn – półkolonie	0
6	Dofinansowanie działalności stowarzyszeń abstynenckich	0
7	Ustawowa działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie członków Komisji	8 000
8	Szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób realizujących przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	500
9	Pozostałe koszty rzeczowe	4 420