



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 lutego 2017 r.

Poz. 854

UCHWAŁA NR XXII/398/16 RADY GMINY KOBIERZYCE

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobierzyce na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t. ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016, poz.1870) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 167 589 291,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 163 765 582,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 3 823 709,71 zł;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 185 071 133,94 zł,
– jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 121 124 126,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 91 619 383,65 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 328 187,16 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 54 291 196,49 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 11 265 600,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 699 143,00 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 540 000,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 63 947 007,29 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 63 939 507,29 zł – jak w załączniku nr 3 oraz wydatki na wkład do spółki prawa handlowego w kwocie 7 500,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 17 481 842,23 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Zaciąganych kredytów i pożyczek 4 000 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 8 000 000,00 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 481 842,23 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 18 759 114,23 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 277 272,00 zł, które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2017 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł;

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

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1 375 000,00 zł – z czego:
 - 1) rezerwę celową w wysokości 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją zadań oświaty i wychowania.
 - 2) rezerwę celową w wysokości 475 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 - 3) rezerwę celową w wysokości 150 000,00 zł na opłacanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz na realizację wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
 - 4) rezerwę celową w wysokości 500 000,00 zł na odprawy emerytalne pracowników

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017, w łącznej wysokości 13 588 165,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

- 1) plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9 032 165,30 zł, z czego:
 - dotacje podmiotowe w kwocie 3 397 000,00 zł,
 - dotacje celowe w kwocie 5 635 165,30 zł.
- 2) plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 556 000,00 zł, z czego:
 - dotacje podmiotowe w kwocie 1 660 000,00 zł,
 - dotacje celowe w kwocie 2 896 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 350 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 1 262 592,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 6 400 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wynoszą 66 000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami polegających na:
 - a) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi,
 - b) zaplanowaniu nowych, zwiększeniu oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych,
 - c) zaplanowaniu pod rozdziałami 75023, 75075, 75085, 80149, 80150, 90002 i 90003 nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych pod rozdziałami 75023, 75075, 75085, 80149, 80150, 90002 i 90003 wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2017 rok upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce:
E. Regulska

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK**ZAL.1.**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	150 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
bieżące razem:				150 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 115 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 115 580,00

			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 i służebności	652 580,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 463 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
			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
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
			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	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 969 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 520 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	62 349 832,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	518 640,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 815,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	339 857,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 555 257,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 229 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 871 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	423 057,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 435 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 440 944,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 440 944,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	17 416 600,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 216 600,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 216 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 368 748,00
			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
	80104		Przedszkola	526 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	526 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 842 748,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 065 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	777 548,00
852			Pomoc społeczna	449 100,00

			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
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	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.	19 500,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
855			Rodzina	325 216,00

			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	298 116,00
			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	298 116,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 750 100,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	6 400 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 100,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	349 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
bieżące razem:				148 426 689,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 500,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 500,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 209,71
			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	2 000 209,71
	80104		Przedszkola	2 000 209,71
			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	2 000 209,71
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 000 209,71
majątkowe razem:				3 823 709,71
			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	2 000 209,71

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	124 587,00
			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	124 587,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 587,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 506,00
			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	3 506,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 506,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	19 500,00
			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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 500,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 500,00
855			Rodzina	15 040 000,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 071 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 071 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 969 000,00
bieżące razem:				15 188 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				167 589 291,71
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				2 000 209,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

ZAŁ.2.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 100 000,00	1 050 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne i wczesne przedszkolne	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				4 042 000,00	1 884 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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	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.
																	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 809,20	475 809,20	75 809,20	0,00	75 809,20	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	20 809,20	20 809,20	20 809,20	0,00	20 809,20	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	20 809,20	20 809,20	20 809,20	0,00	20 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 430 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	3 430 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	22 687 385,78	5 837 700,00	5 837 700,00	0,00	5 837 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 849 685,78	16 849 685,78	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 816 000,00	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	2 816 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 815 000,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	18 051 385,78	3 021 700,00	3 021 700,00	0,00	3 021 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 029 685,78	15 029 685,78	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 801 500,00	1 801 500,00	1 801 500,00	0,00	1 801 500,00	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4690	Kary i odszkodowania wyplacone na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 022 615,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 022 615,71	15 022 615,71	0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	644 733,93	644 733,93	644 733,93	0,00	644 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 670,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 670,07	251 670,07	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 022,00	77 022,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 503 000,00	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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
	4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 100,00	350 100,00	350 100,00	0,00	350 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	340 100,00	340 100,00	340 100,00	0,00	340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 622 803,81	4 037 727,94	1 013 227,94	0,00	1 013 227,94	3 024 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 075,87	4 585 075,87	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 013 803,81	3 435 527,94	1 013 227,94	0,00	1 013 227,94	2 422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 075,87	4 578 075,87	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 422 300,00	2 422 300,00	0,00	0,00	0,00	2 422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 329,75	88 329,75	88 329,75	0,00	88 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 800,00	120 800,00	120 800,00	0,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 098,19	329 098,19	329 098,19	0,00	329 098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	4 438 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 300,00	4 438 300,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 275,87	82 275,87	0,00	0,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	424 200,00	417 200,00	0,00	0,00	0,00	417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 200,00	417 200,00	0,00	0,00	0,00	417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 836 518,27	2 878 350,00	150 250,00	0,00	150 250,00	2 668 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 168,27	4 958 168,27	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	5 628 463,00	1 080 850,00	80 250,00	0,00	80 250,00	10 10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 603,00	4 435 603,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 010 600,00	1 010 600,00	0,00	0,00	0,00	1 010 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	4 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 000,00	4 408 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 703,00	26 703,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 717 500,00	1 717 500,00	0,00	0,00	0,00	1 657 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	557 500,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	562 565,27	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 565,27	522 565,27	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	516 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 072,92	516 072,92	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462,35	6 462,35	0,00	0,00
		Wydatki razem:	165 840 240,94	104 051 233,85	90 906 125,65	36 842 892,16	54 063 233,49	9 531 600,00	3 073 508,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	61 789 007,29	61 781 507,29	0,00	7 500,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

ZAŁ. 3.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Wykonanie konserwacji cieków wodnych na terenie Gminy Kobierzyce	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 350 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	1 700 000,00
			Dochody własne jst	1 700 000,00
			Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia.	1 100 000,00
			Dochody własne jst	1 100 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
			Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Biskupicach Podgórnym	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
600			Transport i łączność	18 899 695,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00
			Budowa chodnika do świetlicy w Księginicach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Modernizacja skrzyżowania ulic Wrocławskiej i Polnej w Bielanych Wrocławskich	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
			Przebudowa drogi Damianowice - Rolantowice	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Ślężą	170 000,00
			Dochody własne jst	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 050 000,00
			Budowa kładki nad autostradą w miejscowości Ślęza-dotacja dla Powiatu	550 000,00
			Dochody własne jst	550 000,00
			Dotacja na budowę chodnika ul. Tyniecka w m. Domasław	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Kolejowej w Bielanych	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Modernizacja ul. Świdnickiej w Tyńcu Małym	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	15 029 685,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 022 615,71
		Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	1 400 000,00
		Dochody własne jst	1 400 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Parkowej -Sołectwo Ślęza	24 397,59
		Dochody własne jst	24 397,59
		Budowa chodników w m. Magnice, Dobkowice, Budziszów, Chrzanów, Wierzbice, Wysoka, Raclawice Wlk.	800 000,00
		Dochody własne jst	800 000,00
		Budowa chodników w południowej części Gminy Kobierzyce	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		Budowa drogi gminnej Raclawice Wielkie - Królikowice	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		Budowa drogi gminnej w Biskupicach Podgórnym	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		Budowa drogi Kobierzyce - Królikowice	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		Budowa dróg gminnych w miejscowości Kobierzyce	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	700 000,00
		Dochody własne jst	700 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
		Budowa dróg Tęczowej, Handlowej i Słonecznej w Bielanych Wrocławskich	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00
		Budowa dróg w południowej części Gminy Kobierzyce	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		Budowa parkingów "Parkuj i jedź" przy przystankach kolei aglomeracyjnej.	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Budowa ulicy Kasztanowej w Kobierzycach	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		Budowa ulicy Rekreacyjnej w miejscowości Ślęza	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i dągow pieszo - rowerowych na	1 800 000,00
		Dochody własne jst	1 800 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Wierzbice - Królikowice	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		Przebudowa drogi Kobierzyce - Kuklice	700 000,00
		Dochody własne jst	700 000,00

		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych-Sołectwo Pełczyce	5 700,00
		Dochody własne jst	5 700,00
		Zakup wiat przystankowych	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych-Sołectwo Pustków Włczkowski	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych-Sołectwo Wierzbice	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z planem miejscowości-Sołectwo-Zerniki Małe-Raclawice Wielkie	7 618,12
		Dochody własne jst	7 618,12
		Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń - Sołectwo Bąki	1 500,00
		Dochody własne jst	1 500,00
		Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń - Sołectwo Chrzanów	1 200,00
		Dochody własne jst	1 200,00
		Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń-Sołectwo Kuklice	1 200,00
		Dochody własne jst	1 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 070,07
		Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych-Sołectwo-Wysoka	7 070,07
		Dochody własne jst	7 070,07
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	800 000,00
		Dochody własne jst	800 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		Zakup nieruchomości	1 100 000,00
		Dochody własne jst	1 100 000,00
710		Działalność usługowa	938 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	338 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 000,00
		Dotacja dla powiatu na rozwój SIP	88 000,00
		Dochody własne jst	88 000,00
	71035	Cmentarze	600 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Modernizacja cmentarzy na terenie Gminy Kobierzyce	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
750		Administracja publiczna	1 881 023,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 852 023,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Modernizacja Urzędu Gminy	800 000,00

		Dochody własne jst	800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 023,00
		Modernizacja telefonii stacjonarnej.	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Zakup kosi spalinowej i piły spalinowej.	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		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	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania IT.	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańcy podmiotów gosp. Pow. Wr. oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śl, Kąków Wr, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Zórawiny	847 023,00
		Dochody własne jst	847 023,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
		Zakup sprzętu biurowego, AGD i IT.	29 000,00
		Dochody własne jst	29 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	945 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim	900 000,00
		Dochody własne jst	900 000,00
	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	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		Rozbudowa systemu ostrzegania ludności - zakup i montaż syreny w m. Chrzanów..	33 000,00
		Dochody własne jst	33 000,00
	75495	Pozostała działalność	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
		Instalacja monitoringu na placu zabaw-Sołectwo Kuklice	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Instalacja monitoringu na terenie rekreacyjnym- Sołectwo Krzyżowice	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Instalacja monitoringu w parku -Sołectwo Domasław	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu na ul.Świdnickiej-Sołectwo Tyniec Mały	4 500,00
		Dochody własne jst	4 500,00
		Rozbudowa systemu monitoringu w świetlicy wiejskiej-Sołectwo Owsianka	1 500,00
		Dochody własne jst	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	10 164 500,00

80101		Szkoły podstawowe	4 971 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 638 000,00
		Oświetlenie boisk wielofunkcyjnych przy szkołach	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	4 000 000,00
		Dochody własne jst	4 000 000,00
		Rozbudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Rozbudowa budynku szkoły w Bielanych Wrocławskich	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Rozbudowa placu zabaw ZSP w Wysokiej	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Wykonanie systemu wentylacji na dużej sali gimnastycznej GZS w Bielanych Wr.	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Zakup z montażem rolet zewnętrznych.	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup z montażem słupków zabezpieczających dzieci przed wybiegnięciem na ulicę po wyjściu ze szkoły	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 600,00
		Zakup mebli do klas i szafek ubraniowych.	10 600,00
		Dochody własne jst	10 600,00
		Zakup pozostałych urządzeń dla GZS w Bielanych Wr.	28 000,00
		Dochody własne jst	28 000,00
		Zakup sprzętu AGD, RTV i IT	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego i AGD oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia	65 000,00
		Dochody własne jst	65 000,00
		Zakup sprzętu IT, AGD, nagłośnieniowego.	64 200,00
		Dochody własne jst	64 200,00
		Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00
		Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego dla GZS w Bielanych Wr.	41 000,00
		Dochody własne jst	41 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczego	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczo-konserwatorskiego	3 300,00
		Dochody własne jst	3 300,00
		Zakup tablicy interaktywnej.	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup wyposażenia i sprzętu RTV, AGD i biurowego.	5 500,00
		Dochody własne jst	5 500,00
80104		Przedszkola	5 049 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 003 000,00
		Budowa przedszkola w Kobierzycach	5 000 000,00

		Dochody własne jst	5 000 000,00
		Zakup z montażem słupków zabezpieczających dzieci przed wybiegnięciem na ulicę po wyjściu ze szkoły	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100,00
		Zakup odkurzacza.	1 100,00
		Dochody własne jst	1 100,00
		Zakup sprzętu AGD, RTV i IT	34 000,00
		Dochody własne jst	34 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego i AGD oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczo - konserwatorskiego	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
80110		Gimnazja	51 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
		Zakup pozostałych urządzeń dla GZS w Bielanych Wr.	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
		Zakup sprzętu AGD, RTV i IT	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego dla GZS w Bielanych Wr.	22 000,00
		Dochody własne jst	22 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Zakup z montażem klimatyzatora.	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Zakup z montażem pieca konwekcyjnego wraz z osprzętem.	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800,00
		Zakup blendera.	2 800,00
		Dochody własne jst	2 800,00
		Zakup sprzętu AGD	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego i AGD oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 828 362,30
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 800 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
		Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach	1 800 000,00
		Dochody własne jst	1 800 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 362,30
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 362,30
		Zakup komputerów oraz oprogramowania.	28 362,30
		Dochody własne jst	28 362,30
852		Pomoc społeczna	39 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Montaż czterech klimatyzatorów w budynku GOPS Kobierzycy	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, kserokopiarki oraz foteli biurowych dla GOPS w Kobierzycach	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00
	85395		Pozostała działalność	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa Domu Opieki Diennej w Tyńcu Małym	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup komputera.	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
855			Rodzina	15 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu RTV, AGD i IT	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 248 692,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 870 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	650 000,00
			Dochody własne jst	650 000,00
			Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urzędzeń przesyłowych do Kobierzyc	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Wysokiej	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach i budowa urzędzeń przesyłowych z Pustkowa Żurawskiego	6 000 000,00
			Dochody własne jst	4 000 000,00
			Kredyty i pożyczki	2 000 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej środkowej części gminy	5 550 000,00
			Dochody własne jst	5 550 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup urzędzeń 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	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodów dla ekipy porządkowej.	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	328 692,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 670,07
		Budowa zaplecza gospodarczego parku w budynku dawnej remizy w Domasławiu	160 000,00
		Dochody własne jst	160 000,00
		Urządzenie polanki spotkań z miejscem do grillowania pod kątem organizacji imprez rodzinnych przy terenie	13 070,07
		Dochody własne jst	13 070,07
		Wykonanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego w parku-Sołectwo Kobierzyce	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Wykonanie oświetlenia w parku-Sołectwo Domasław	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Malinowej dz. 45/175 m.in. wykonanie nawierzchni-Sołectwo Wysoka	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Zakup altany wraz z montażem-Sołectwo Maluszów	11 600,00
		Dochody własne jst	11 600,00
		Zakup altany wraz z montażem-Sołectwo Pustków Wilczkowski	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Zakup i montaż tablic informacyjnych oraz ławek drewnianych na tereny zielone-Sołectwo Tyniec Mały	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Zakup ławki wraz z montażem - Sołectwo Bąki	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00
		Zakup wraz z montażem altany na tereny zielone-Sołectwo-Żerniki Male-Raclawice Wielkie	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 022,00
		Zakup donic betonowych-Sołectwo Owsianka	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00
		Zakup donic betonowych-Sołectwo Tyniec Mały	1 700,00
		Dochody własne jst	1 700,00
		Zakup donic oraz ławek na tereny zielone-Sołectwo Pustków Wilczkowski	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Zakup donic-Sołectwo Budziszów	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Zakup donic-Sołectwo-Żerniki Male-Raclawice Wielkie	1 500,00
		Dochody własne jst	1 500,00
		Zakup donicy na kwiaty-Sołectwo Ślęza	462,00
		Dochody własne jst	462,00
		Zakup gazonów betonowych oraz ławek-Sołectwo Magnice	2 960,00
		Dochody własne jst	2 960,00
		Zakup kosiarki-tractorka-Sołectwo Nowiny	8 900,00
		Dochody własne jst	8 900,00
		Zakup kosiarki-tractorka-Sołectwo Solna	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
		Zakup kosiarki-tractorka-Sołectwo Żurawice	12 500,00
		Dochody własne jst	12 500,00
		Zakup kosi i kosiarki spalinowej-Sołectwo Szczepankowice	5 000,00

		Dochody własne jst	5 000,00
		Zakup ławek na tereny zielone-Sołectwo Pełczyce	1 500,00
		Dochody własne jst	1 500,00
		Zakup ławek, tabliczek informacyjnych i regulaminowych oraz innych elementów małej architektury w ramach	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		Zakup podkaszarki oraz ławek na tereny zielone-Sołectwo Wierzbice	5 500,00
		Dochody własne jst	5 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	800 000,00
		Dochody własne jst	800 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 585 075,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 578 075,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 438 300,00
		Budowa świetlicy w Krzyżowicach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Budowa świetlicy w Księginicach	900 000,00
		Dochody własne jst	900 000,00
		Budowa świetlicy w Kuklicach	900 000,00
		Dochody własne jst	900 000,00
		Budowa świetlicy w Nowinach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Budowa Świetlicy w Ślęzie	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00
		Budowa świetlicy w Żernikach Małych	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domastawiu	505 000,00
		Dochody własne jst	505 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Królikowicach przy ul. Bocznej 2A	180 000,00
		Dochody własne jst	180 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Magnicach przy ul. Kwiatowej 14	53 000,00
		Dochody własne jst	53 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkowie Żurawskim przy ul. Kolejowej 48	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00
		Montaż rzutnika na świetlicy wiejskiej-Sołectwo Wierzbice	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Przygotowanie do sprzedaży obiektu starej świetlicy w Wierzbicach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Damianowickiej 2A	34 000,00
		Dochody własne jst	34 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-Sołectwo Dobkowice	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00

	Wykonanie monitoringu w świetlicy wiejskiej w Damianowicach przy ul. Spółdzielczej 1B	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	Zakup wraz z montażem rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej-Sołectwo Solna	3 300,00
	Dochody własne jst	3 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 275,87
	Zakup fantomu wraz z laptopem i akcesoriami-Sołectwo Kobierzyce	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00
	Zakup kociołków elektrycznych-Sołectwo Pustków Wilczkowski	700,00
	Dochody własne jst	700,00
	Zakup kuli lustrzanej do świetlicy wiejskiej-Sołectwo Budziszów	1 000,00
	Dochody własne jst	1 000,00
	Zakup namiotu oraz ławostolów-Sołectwo Tyniec Mały	6 500,00
	Dochody własne jst	6 500,00
	Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni m.in. zakup patelni elektrycznej-Sołectwo Małuszów	8 000,00
	Dochody własne jst	8 000,00
	Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni oraz zakup namiotów - Sołectwo Chrzanów	11 400,00
	Dochody własne jst	11 400,00
	Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni oraz zakup namiotów i ławostolów-Sołectwo Magnice	8 100,00
	Dochody własne jst	8 100,00
	Zakup sprzętu nagłaśniającego-Sołectwo Ślęża	6 000,00
	Dochody własne jst	6 000,00
	Zakup sprzętu nagłaśniającego-Sołectwo Tyniec nad Ślężą	6 000,00
	Dochody własne jst	6 000,00
	Zakup sprzętu nagłaśniającego-Sołectwo-Żemiki Małe-Raclawice Wielkie	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej-Sołectwo Pęczycze	11 175,87
	Dochody własne jst	11 175,87
	Zakup szafy na naczynia-Sołectwo Rolantowice	3 000,00
	Dochody własne jst	3 000,00
	Zakup wernika do świetlicy wiejskiej-Sołectwo Księginice	500,00
	Dochody własne jst	500,00
	Zakup witryny do świetlicy wiejskiej-Sołectwo Szczepankowice	1 000,00
	Dochody własne jst	1 000,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej m.in. zakup lodówko-zamrażarki, stołu roboczego, szafy metalowej	9 900,00
	Dochody własne jst	9 900,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	57 500,00
	Modernizacja budynku GCKiS.	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	Zakup komputerów oraz oprogramowania.	7 500,00
	Dochody własne jst	7 500,00
92116	Biblioteki	7 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00

		Zakup komputerów oraz oprogramowania.	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
926		Kultura fizyczna	4 958 168,27
	92601	Obiekty sportowe	4 435 603,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 408 000,00
		Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00
		Budowa zaplecza sportowego w Solnej	800 000,00
		Dochody własne jst	800 000,00
		Modernizacja placu zabaw w Nowinach	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Modernizacja terenu rekreacyjnego w Bielanych Wrocławskich - Arkałandii	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Projekt zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kuklicach	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Przebudowa stadionu w Kobierzycach	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		Utwardzenie terenu pod altaną na boisku sportowym-Solectwo Owsianka	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Wierzbicach - kontynuacja	57 000,00
		Dochody własne jst	57 000,00
		Wykonanie ogrodzenia na terenie gminnym wokół stawu-Solectwo Szczepankowice	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego w Królikowicach	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Wykonanie placu zabaw w Kobierzycach w parku	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego terenu rekreacyjnego w Tyńcu Małym	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Wykonanie zagospodarowania drugiej części placu zabaw w Magnicach	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		Zakup kontenera do przechowywania sprzętu solectkiego w Pełczycach	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00
		Zakup wapniarki do malowania lini na boisku sportowym-Solectwo Ślęza	900,00
		Dochody własne jst	900,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 703,00
		Modernizacja Hali Sportowej w Kobierzycach.	23 103,00
		Dochody własne jst	23 103,00
		Zakup komputera przenośnego.	3 600,00
		Dochody własne jst	3 600,00
	92695	Pozostała działalność	522 565,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 072,92

Budowa wiaty drewnianej na terenie rekreacyjnym w Bąkach	30 000,00
Dochody własne jst	30 000,00
Częściowe wykonanie ogrodzenia placu zabaw-Solectwo-Solna	3 295,59
Dochody własne jst	3 295,59
Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Małuszowie	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Krzyżowicach	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Nowinach	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym w Bąkach	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym w Królikowicach	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
Rozbudowa placu zabaw w Domasławiu	15 000,00
Dochody własne jst	15 000,00
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi-Solectwo Domasław	10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw-Solectwo Pustków Żurawski	47 870,07
Dochody własne jst	47 870,07
Wykonanie tablicy informacyjnej z opisem miejscowości w Żemikach Małych	10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00
Zakup sprzętu do street work out-u na teren placów zabaw-Solectwo Wysoka	10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem - Solectwo Budziszów	2 900,00
Dochody własne jst	2 900,00
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem-Solectwo Magnice	6 000,00
Dochody własne jst	6 000,00
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem-Solectwo Bąki	9 500,00
Dochody własne jst	9 500,00
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem-Solectwo Kobierzyce	21 000,00
Dochody własne jst	21 000,00
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem-Solectwo Krzyżowice	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem-Solectwo Kuklice	20 811,11
Dochody własne jst	20 811,11
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem-Solectwo Solna	12 000,00
Dochody własne jst	12 000,00
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem-Solectwo Tyniec nad Ślężą	35 000,00
Dochody własne jst	35 000,00
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem-Solectwo Żurawice	6 000,00
Dochody własne jst	6 000,00

	Zakup wraz z montażem bramki wejściowej na plac zabaw-Sołectwo Rolantowice	2 000,00
	Dochody własne jst	2 000,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Chrzanów	3 500,00
	Dochody własne jst	3 500,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Sołectwo Cieszyce	13 079,08
	Dochody własne jst	13 079,08
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem-Sołectwo Biskupice Podgórze	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem-Sołectwo Damianowice	14 540,04
	Dochody własne jst	14 540,04
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem-Sołectwo Jaszowice	12 500,00
	Dochody własne jst	12 500,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem-Sołectwo Księginice	3 500,00
	Dochody własne jst	3 500,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem-Sołectwo Nowiny	3 247,20
	Dochody własne jst	3 247,20
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem-Sołectwo Owsianka	8 000,00
	Dochody własne jst	8 000,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem-Sołectwo Rolantowice	12 129,83
	Dochody własne jst	12 129,83
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem-Sołectwo Tyniec Mały	7 300,00
	Dochody własne jst	7 300,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem-Sołectwo Wierzbice	39 400,00
	Dochody własne jst	39 400,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem-Sołectwo Żerniki Małe -Radawice Wielkie	7 000,00
	Dochody własne jst	7 000,00
	Zakup wyposażenia terenu rekreacyjnego wraz z montażem-Sołectwo Królikowice	25 500,00
	Dochody własne jst	25 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 492,35
	Zakup betonowego stołu do tenisa stołowego-Sołectwo Słęża	3 000,00
	Dochody własne jst	3 000,00
	Zakup ławek na teren rekreacyjny-Sołectwo Królikowice	2 047,35
	Dochody własne jst	2 047,35
	Zakup ławki-Sołectwo Księginice	585,00
	Dochody własne jst	585,00
	Zakup ławostolu na plac zabaw-Sołectwo Magnice	260,00
	Dochody własne jst	260,00
	Zakup tablicy regulaminowej na plac zabaw-Sołectwo Kuklice	600,00
	Dochody własne jst	600,00
Razem		63 939 507,29

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

zał.4.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 759 114,23
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 759 114,23
Rozchody ogółem:			1 277 272,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 277 272,00

PLAN DOTACJI NA 2017 ROK

ZAŁ. 5.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
600			Transport i łączność	2 950 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 050 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 050 000,00
710			Działalność usługowa	88 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 000,00
801			Oświata i wychowanie	834 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00
	80104		Przedszkola	800 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
851			Ochrona zdrowia	578 362,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	578 362,30
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 362,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 904 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 479 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 422 300,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	57 500,00
	92116		Biblioteki	424 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00
926			Kultura fizyczna	1 594 803,00

92601		Obiekty sportowe	1 037 303,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 010 600,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 703,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	557 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	557 500,00
Razem:			9 032 165,30

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01008		Melioracje wodne	400 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 660 000,00
	80104		Przedszkola	1 660 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000,00
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	25 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
855			Rodzina	960 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	960 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	960 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
	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	1 100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000,00
Razem:				4 556 000,00

Załącznik 6.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar
środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na rok 2017**

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Kwota w zł
PLANOWANE DOCHODY				
Stan środków pieniężnych na początku roku				0
1.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	90019	0580	1000
2.	Wpływy z różnych opłat	90019	0690	349000
3.	Odsetki w/w opłat	90019	0920	100
	RAZEM DOCHODY	x		350100
PLANOWANE WYDATKI				
1.	Zakup usług pozostałych	90019	4300	10000
2.	Różne opłaty, składki	90019	4430	340100
x	RAZEM WYDATKI	x		350100
Stan środków pieniężnych na koniec roku				0

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017				zależny
Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
Sołectwo Bąki				18 988,99 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń	1 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		6050	Zakup ławki wraz z montażem	1 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup środków czystości oraz rolet wewnętrznych do świetlicy wiejskiej	1 988,99 zł
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem	9 500,00 zł
Sołectwo Bielany Wrocławskie				70 070,07 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	10 000,00 zł
		6050	Urządzenie polanki spotkań z miejscem do grillowania pod kątem organizacji imprez rodzinnych przy terenie Arkalandii	13 070,07 zł
		6060	Zakup ławek, tabliczek informacyjnych i regulaminowych oraz innych elementów małej architektury w ramach poprawy wizerunku wsi	11 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	20 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		4270	Przeгляд, remont i wymiana urządzeń na placzkach zabaw	10 000,00 zł
Sołectwo Biskupice Podgórne				22 492,49 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	1 492,49 zł
		4270	Naprawa kosiarek	700,00 zł
		4300	Zagospodarowanie terenu zielonego m.in. nasadzenia roślin	4 000,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,45 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,88 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,67 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup flag wraz z uchwyty i drzewcami	500,00 zł
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	7 300,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	5 000,00 zł
Sołectwo Budziszów				25 785,78 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	4 450,00 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017				zał. 7.
Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
		4270	Naprawa kosiarek	750,00 zł
		6060	Zakup donic	8 000,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 838,85 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,10 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,05 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 285,78 zł
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	4 000,00 zł
		6060	Zakup kuli lustrzanej do świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		4210	Zakup siatki do gry w siatkówkę na boisko sportowe	200,00 zł
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem	2 900,00 zł
Sołectwo Chrzanów				26 696,70 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń	1 200,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych oraz paliwa do kosiarek	4 596,70 zł
		4270	Naprawa kosiarek	500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	3 000,00 zł
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	2 500,00 zł
		6060	Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni oraz zakup namiotów	11 400,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	3 500,00 zł
Sołectwo Cieszycze				29 079,08 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
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,04 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,09 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,87 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	500,00 zł
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	4 500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	13 079,08 zł
Sołectwo Damianowice				20 040,04 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa do kosiarek	500,00 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2017				zał. 7.
Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,68 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,96 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	3 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	14 540,04 zł
Solectwo Dobkowice				22 492,49 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek	1 992,49 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 179,20 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,40 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,40 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	3 000,00 zł
		4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	2 500,00 zł
		6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł
Solectwo Domasław				69 929,93 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6050	Instalacja monitoringu w parku w Solectwie Domasław	12 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa do kosiarek oraz materiałów ogrodniczych	4 000,00 zł
		6050	Wykonanie oświetlenia w parku	20 000,00 zł
			Pielęgnacja parków	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,09 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,17 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,74 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	3 929,93 zł
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	8 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi	10 000,00 zł
Solectwo Jaszowice				24 594,59 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	394,59 zł
		4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	1 800,00 zł
		6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej m.in. zakup lokówko-zamrażarki, stołu roboczego, szafy metalowej na naczynia, rzutnika	9 900,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2017				zależ.
Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	12 500,00 zł
Sołectwo Kobierzycze				70 070,07 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4300	Rewitalizacja tablicy informacyjnej z planem miejscowości	1 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	10 570,07 zł
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego w parku	15 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	17 000,00 zł
		6060	Zakup fantomu wraz z laptopem i akcesoriami	5 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem	21 000,00 zł
Sołectwo Królikowice				37 347,35 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup pojemników na gazetki i ulotki	300,00 zł
		4300	Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	4 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia terenu rekreacyjnego wraz z montażem	25 500,00 zł
		6060	Zakup ławek na teren rekreacyjny	2 047,35 zł
Sołectwo Krzyżowice				43 933,93 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6050	Instalacja monitoringu na terenie rekreacyjnym w Sołectwie Krzyżowice	5 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4300	Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	5 500,00 zł
		4300	Zagospodarowanie terenu zielonego m.in. nasadzenia roślin	4 933,93 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup części zamiennych do atlasu sportowego znajdującego się w świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	7 500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem	20 000,00 zł
Sołectwo Księginice				25 785,78 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	2 400,78 zł
		4300	Zagospodarowanie terenu zielonego m.in. nasadzenia roślin	2 800,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 761,29 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2017				zał. 7.
Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,56 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,15 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	11 500,00 zł
		6060	Zakup warnika do świetlicy wiejskiej	500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	3 500,00 zł
		6060	Zakup ławki	585,00 zł
Sołectwo Kuklice				31 111,11 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń	1 200,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6050	Instalacja monitoringu na placu zabaw w Sołectwie Kuklice	6 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4300	Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	1 500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem	20 811,11 zł
		6060	Zakup tablicy regulaminowej na plac zabaw	600,00 zł
Sołectwo Magnice				35 315,31 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	2 000,00 zł
		4300	Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	5 000,00 zł
		6060	Zakup gazonów betonowych oraz ławki	2 960,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 195,31 zł
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	5 500,00 zł
		4300	Zakup usług - czyszczenie obrusów	300,00 zł
		6060	Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni oraz zakup namiotów i ławostoi	8 100,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem	6 000,00 zł
		6060	Zakup ławostoi na plac zabaw	260,00 zł
Sołectwo Maluszów				28 938,94 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych oraz paliwa do kosiarek	2 338,94 zł
		6050	Zakup altany wraz z montażem	11 600,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2017				zał. 7.
Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
		4210	Zakup flag wraz z drzewcami oraz zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	6 000,00 zł
		6060	Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni m.in. zakup patelni elektrycznej	8 000,00 zł
Solectwo Nowiny				19 619,62 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek	792,42 zł
		6060	Zakup kosiarki - traktorka	8 900,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup artykułów elektrycznych	680,00 zł
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	6 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	3 247,20 zł
Solectwo Owsianka				22 842,84 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6050	Rozbudowa systemu monitoringu w świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	1 500,00 zł
		6060	Zakup donic betonowych	1 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	2 342,84 zł
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	3 500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	8 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Utwardzenie terenu pod altaną na boisku sportowym	5 000,00 zł
Solectwo Pekzycze				35 875,87 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	5 700,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa do kosiarek	1 500,00 zł
		4270	Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego	1 500,00 zł
		6060	Zakup ławek na tereny zielone	1 500,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 432,96 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,93 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,11 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	8 000,00 zł
		6060	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	11 175,87 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017				zał. 7.
Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
Sołectwo Pustków Wilczkowski				37 067,07 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych	3 000,00 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
		6050	Zakup altany wraz z montażem	5 000,00 zł
		6060	Zakup donic oraz ławek na tereny zielone	8 000,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,88 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,77 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,35 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	2 367,07 zł
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	6 000,00 zł
		6060	Zakup kociołków elektrycznych	700,00 zł
Sołectwo Pustków Żurawski				70 070,07 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa oraz materiałów ogrodniczych m.in.. zakup kwiatów, ziemi, gazonów	3 500,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	1 200,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,41 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,81 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,78 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	500,00 zł
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	7 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw	47 870,07 zł
Sołectwo Rolantowice				19 829,83 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa do kosiarek	700,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup farb do malowania ścian w świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł
		6060	Zakup szafy na naczynia	3 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	12 129,83 zł
		6050	Zakup wraz z montażem bramki wejściowej na plac zabaw	2 000,00 zł
Sołectwo Solna				35 595,59 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa oraz osprzętu do kosiarek	4 000,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	2 000,00 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017				zał. 7.
Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
		6060	Zakup kosiarki - traktorka	9 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4300	Organizacja Dnia Kobiet	2 000,00 zł
		6050	Zakup wraz z montażem rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej	3 300,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem	12 000,00 zł
		6050	Częściowe wykonanie ogrodzenia placu zabaw	3 295,59 zł
Sołectwo Szczepankowice				35 245,24 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych, paliwa oraz osprzętu do kosiarek	1 500,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	400,00 zł
		6060	Zakup kosy i kosiarki spalinowej	5 000,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,88 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,77 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,35 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup drobnego wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 345,24 zł
		4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	5 000,00 zł
		6060	Zakup witryny do świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie gminnym wokół stawu	11 000,00 zł
Sołectwo Ślęza				57 597,59 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Budowa chodnika przy ul. Parkowej w Sołectwie Ślęza	24 397,59 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	4 538,00 zł
		6060	Zakup donicy na kwiaty	462,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 119,70 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,37 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296,93 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup flag wraz z uchwytyami oraz zakup środków czystości	2 800,00 zł
		6060	Zakup sprzętu nagłośniającego	6 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów budowlanych	1 000,00 zł
		6060	Zakup betonowego stołu do tenisa stołowego	3 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		6060	Zakup wapniarki do malowania lini na boisku sportowym	900,00 zł
Sołectwo Tyniec Mały				70 070,07 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017				zał. 7.
Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
	75495		Pozostała działalność	
		6050	Rozbudowa systemu monitoringu na ul. Świdnickiej	4 500,00 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	
		4210	Zakup materiałów ogrodniczych	4 070,07 zł
		4300	Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	10 000,00 zł
		6050	Zakup i montaż tablic informacyjnych oraz ławek drewnianych na tereny zielone	6 000,00 zł
		6060	Zakup donic betonowych	1 700,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na tereny zielone	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup uchwytów na flagi	3 000,00 zł
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	17 000,00 zł
		4300	Organizowanie zajęć dla mieszkańców w Tyńcu Małym	8 000,00 zł
		6060	Zakup namiotu oraz ławoostoi	6 500,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	7 300,00 zł
Sołectwo Tyniec nad Ślązą				53 043,04 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	9 000,00 zł
		4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	3 043,04 zł
		6060	Zakup sprzętu nagłośniającego	6 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem	35 000,00 zł
Sołectwo Wierzbie				69 719,72 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych	3 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa do kosiarek	2 019,72 zł
		4270	Serwis i naprawa kosiarek	1 000,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,04 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,09 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,87 zł
		6060	Zakup podkaszarki oraz ławek na tereny zielone	5 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4270	Naprawa sprzętu nagłośniającego	800,00 zł
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	9 000,00 zł
		6050	Montaż rzutnika na świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	39 400,00 zł
Sołectwo Wysoka				70 070,07 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2017				zał. 7.
Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych	7 070,07 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	15 000,00 zł
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	10 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa do kosiarek	500,00 zł
		4270	Naprawa kosiarek	1 000,00 zł
		4300	Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	8 000,00 zł
		6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Malinowej dz. 45/175 m.in. wykonanie nawierzchni	15 000,00 zł
			Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,53 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,04 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,43 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup sprzętu do street work out-u na teren placów zabaw	10 000,00 zł
Sołectwo Żerniki Małe – Raclawice Wielkie				38 118,12 zł
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z planem miejscowości	7 618,12 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów ogrodnich	2 000,00 zł
		6050	Zakup wraz z montażem altany na tereny zielone	5 000,00 zł
		6060	Zakup donic	1 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów sportowych	3 500,00 zł
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	7 500,00 zł
		6060	Zakup sprzętu nagłośniającego	4 000,00 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	7 000,00 zł
Sołectwo Żurawice				25 155,15 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup paliwa	1 000,00 zł
		6060	Zakup kosiarki - traktorka	12 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup artykułów sportowych	500,00 zł
		4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	5 155,15 zł
926			Kultura Fizyczna i Sport	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem	6 000,00 zł
SUMA				1 262 592,54 zł

Załącznik 8.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
z gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Kwota w zł
PLANOWANE DOCHODY				
1.	Oplata za gosp. odpadami komunalnymi	90002	0490	6400000
	RAZEM DOCHODY	x		6400000
PLANOWANE WYDATKI				
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	90002	3020	2000
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90002	4010	300000
3.	Dodatkowe wynagrodzenie	90002	4040	20570
4.	Pochodne od wynagrodzeń	90002	4110	54700
5.	Pochodne od wynagrodzeń	90002	4120	8000
6.	Pochodne od wynagrodzeń	90002	4140	8000
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	90002	4210	20000
8.	Zakup energii	90002	4260	4000
9.	Zakup usług zdrowotnych	90002	4280	1000
10.	Zakup usług pozostałych	90002	4300	5923730
11.	Koszty postępowania egzekucyjnego	90002	4610	5000
12.	Szkolenia pracowników	90002	4700	3000
13.	Wydatki inwestycyjne	90002	6050	0
14.	Wydatki inwestycyjne na zakup	90002	6060	50000
x	RAZEM WYDATKI	x		6400000