

**ZARZĄDZENIE NR 1113/14**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 10 listopada 2014 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 roku poz.594 ze zmianami). **Burmistrz Miasta i Gminy postanawia:**

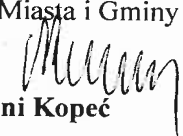
§ 1. 1. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2015 wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu budżetu .

2. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy wraz załącznikami i z objaśnieniami.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedkłada się Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

  
**Antoni Kopec**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1113/14  
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  
z dnia 10 listopada 2014 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 31 grudnia 2014 r.

**w sprawie Uchwały Budżetowej na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d.) i lit. i.) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm ) oraz art. 211, art. 212, art.214 i 215, art.222, art.235-237,art. 239 i art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 z póź. zm. ) – Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie - 87.830.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: - 83.654.237zł;
- 2) dochody majątkowe: - 4.175.763 zł;  
- według ich źródeł jak w załączniku nr 1 i 1.1.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie -92.404.850 zł - jak w załączniku nr 2 i 2.1

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę- 67.987.984,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 52.945.824,80 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28.237.062,18 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 24.708.762,62 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 8.821.360 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.340.800 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie - 880.000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę- 24.416.865,20 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie -24.037.838 zł, – jak w załączniku nr 3;

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie - 4.574.850 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie - 10.076.000 zł, które będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego i rozchodów w kwocie - 5.501.150 zł – jak w załączniku nr 4

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2015 w wysokości - 9.976.000 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości - 4.574.850 zł. powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych w wysokości – 5.401.150 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3

**§ 4.** Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie - 480.000 zł. z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie- 133.000 zł,
2. rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej -347.000 zł, - z czego:
  - 1) na wydatki inwestycyjne budżetu - 150.000 zł,
  - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 197.000 zł,

**§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:**

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości- 430.000zł,
- 2) dochody z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości- 75.717 zł, Wydatki w powyższej kwocie umieszczono w rozdziale 90002.
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie- 820.236 zł,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami– jak w załączniku nr 6 i 6a;

**§ 6.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 – jak w załączniku nr 5, w tym pomoc finansową udzieloną Powiatowi Wrocławskiemu w wysokości 78.000 zł, Województwu Dolnośląskiemu w wysokości- 45.173 zł. oraz Gminie Wrocław w wysokości -85.000 zł,

**§ 7.** Wydatki budżetu na 2015 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 730.840,44 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 ze zm.) - na kwotę - 606.915,44 zł – jak w załączniku nr 7.

**§ 8.** W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 2) dokonywania przeniesień w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu do wysokości - 200.000 zł. i wydatków inwestycyjnych do wysokości - 250.000 zł z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków z UE.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Zofia Kozińska**

BURMISTRZ

**PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2015 ROK W PODZIALE NA BIEŻĄCE I  
MAJĄTKOWE -Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	448 509,00
			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	160 000,00
			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	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	288 509,00
			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	96 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	181 909,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 499 500,00
			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	1 499 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 247 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
710			Działalność usługowa	56 000,00

			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
	71035		Cmentarze	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	1 443 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 500,00
			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) ustawami	289 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 133 000,00
			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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 121 000,00
	75095		Pozostała działalność	21 000,00
			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	21 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 525,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 891 244,00
			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	59 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 187 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	21 699 000,00
		0320	Podatek rolny	1 050 000,00
		0330	Podatek leśny	21 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	331 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 100,00
	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	7 279 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 933 000,00
		0320	Podatek rolny	1 938 800,00
		0330	Podatek leśny	3 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	483 600,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	107 300,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	698 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 328 000,00
			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	85 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	310 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 035 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 535 844,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	14 173 642,00
			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	14 161 642,00
			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	14 161 642,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 207 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 300,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
	80104		Przedszkola	1 979 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	648 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 126 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00
	80110		Gimnazja	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
852			Pomoc społeczna	3 961 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00



	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 537 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 502 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	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.	19 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
			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)	21 000,00
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00
			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)	114 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 700,00
			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)	232 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 906 217,00
			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	3 825 000,00
			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	3 825 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 717,00
			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	75 717,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>83 654 237,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	660 236,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	660 236,00

			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 236,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 934 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 934 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 330,00
			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	554 330,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 194 330,00
			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	554 330,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	554 330,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	640 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 094,00
			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	278 094,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 094,00
			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	278 094,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	278 094,00
926			Kultura fizyczna	109 103,00
			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	109 103,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 103,00

			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	109 103,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 103,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 175 763,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	941 527,00

<b>Ogółem:</b>				<b>87 830 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>941 527,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ  
  
 mgr inż. Antoni Kopeć

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK**

.Załącznik nr 1.1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 108 745,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	660 236,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 236,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	288 509,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	181 909,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 433 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 433 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 247 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>56 000,00</b>
	71035		Cmentarze	56 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 443 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 133 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 121 000,00
	75095		Pozostała działalność	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 525,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 525,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>

	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>55 891 244,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 900,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 189 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	21 699 000,00
		0320	Podatek rolny	1 050 000,00
		0330	Podatek leśny	21 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	331 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 200,00
	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	7 277 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 933 000,00
		0320	Podatek rolny	1 938 800,00
		0330	Podatek leśny	3 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	483 600,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	107 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	698 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 328 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	310 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 035 844,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 535 844,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 173 642,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 161 642,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 161 642,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00

	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 207 800,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	80 300,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
	80104	Przedszkola	1 979 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	648 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 126 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	83 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00
	80110	Gimnazja	30 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00
	80195	Pozostała działalność	4 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 961 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 537 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 502 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	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.	19 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00
	85216	Zasiłki stałe	114 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	232 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00

	0830	Wpływy z usług	7 500,00
85295		Pozostała działalność	28 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 100 547,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 194 330,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	554 330,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	640 000,00
90002		Gospodarka odpadami	3 825 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 825 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 717,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 717,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
90095		Pozostała działalność	500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>340 094,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 094,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	278 094,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>109 103,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 103,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 103,00
<b>Razem:</b>			<b>87 830 000,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
 mgr inż. Antoni Kopeć



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK**

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>419 936,00</b>
	01008		Melioracje wodne	293 660,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	273 660,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 516,00
		4260	Zakup energii	2 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
	01030		Izby rolnicze	59 760,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	59 760,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 783 306,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	535 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 525 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 173,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 513 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 319 643,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 584 720,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 750 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 320,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 834 100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	798 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 003 900,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	224 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	71035	Cmentarze	1 579 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
	71095	Pozostała działalność	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 057 717,45</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	289 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00
	75020	Starostwa powiatowe	78 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 200,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	554 500,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 806 367,25</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	192 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,25
	4300	Zakup usług pozostałych	883 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 050,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>294 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 350,20</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 525,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800 150,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00
	75414		Obrona cywilna	15 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	75495		Pozostała działalność	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>880 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	880 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>782 721,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00

	4810	Rezerwy	330 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>302 721,00</b>
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	302 721,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 486 800,00</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 903 700,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 370 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 000,00
	4260	Zakup energii	369 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750 000,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 269 800,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00

80104		<b>Przedszkola</b>	<b>7 746 900,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00
	4220	Zakup środków żywności	423 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00
	4260	Zakup energii	220 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>273 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 000,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>4 635 400,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 484 500,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>801 900,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>102 400,00</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 200,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>680 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	250 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 214 160,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	81 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00



85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 578 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 318 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
85213		<b>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.</b>	19 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	210 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	114 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 120 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>566 000,00</b>
	85305		Żłobki	566 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	566 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>905 500,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	768 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	107 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 941 921,69</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 606 527,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	379 027,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 638 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 605 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	356 255,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 255,29
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 001 209,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 364,28
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 444,74

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 040 600,00
	4260	Zakup energii	920 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
90095		Pozostała działalność	259 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 722 087,21</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 186 378,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 184,88
	4260	Zakup energii	66 110,62
	4270	Zakup usług remontowych	81 001,79
	4300	Zakup usług pozostałych	59 001,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 080,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	92116	Biblioteki	215 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00
	92195	Pozostała działalność	190 708,92
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 375,92
	4260	Zakup energii	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 633,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 571 405,65</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 562 405,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	571 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 952,06
	4270	Zakup usług remontowych	49 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 677,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 442,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
<b>Razem:</b>			<b>92 404 850,00</b>

B U R M I S T R Z  
*mgr inż. Antoni Kopeć*





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85205			Zadania w zakresie przedwzrostu przemysł w rodzinie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	81 460,00	81 460,00	0,00	41 860,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 578 000,00	3 578 000,00	259 100,00	239 400,00	19 700,00	0,00	3 318 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatkowe mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Opłaty pomocy społecznej	1 120 400,00	1 120 400,00	1 117 400,00	943 000,00	174 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85235			Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305			Żłobki	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	905 500,00	905 500,00	777 100,00	693 300,00	83 800,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadczenia szkolne	768 500,00	768 500,00	747 100,00	693 300,00	53 800,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 000,00	39 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 941 921,69	7 752 894,49	7 652 894,49	13 400,18	7 639 494,31	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 189 027,20	5 810 000,00	0,00	379 027,20
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 605 527,20	437 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169 027,20	4 790 000,00	0,00	379 027,20
90002			Gospodarka odpadami	4 638 000,00	4 638 000,00	4 608 000,00	0,00	4 608 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	356 255,29	356 255,29	356 255,29	0,00	356 255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 001 209,20	581 209,20	581 209,20	13 400,18	567 809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 940 600,00	1 440 600,00	1 440 600,00	0,00	1 440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
90035			Pozostała działalność	259 330,00	259 330,00	259 330,00	0,00	259 330,00	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	3 722 087,21	3 574 007,21	471 507,21	14 500,00	457 007,21	3 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 080,00	148 080,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 186 378,29	3 038 298,29	338 298,29	13 000,00	325 298,29	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 080,00	148 080,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanie bieżące	z tego:				z tego:						z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92115		Biblioteki	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	190 708,92	190 708,92	133 206,92	1 500,00	131 708,92	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 571 405,65	747 263,65	176 263,65	12 100,00	164 163,65	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 142,00	824 142,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 562 405,65	738 263,65	167 263,65	3 100,00	164 163,65	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 142,00	824 142,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>92 404 850,00</b>	<b>67 987 984,80</b>	<b>52 945 824,80</b>	<b>28 237 862,18</b>	<b>24 706 762,62</b>	<b>8 821 360,00</b>	<b>5 340 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>24 416 865,20</b>	<b>24 037 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 027,20</b>

**BIAŁOCIECH**  
mgr inż. Antoni Kopeć



**PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2015 ROK**

Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
			Przebieg sieci wodociągowej	64 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 894 816,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 525 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa chodnika w ul. Popietuszkii w Kątach Wrocławskich	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 173,00
			Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na zadania drogowe	25 173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 319 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 319 643,00
			Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu	400 000,00
			Budowa drogi w ul. Ciołkowej w Smolcu	400 000,00
			Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziłowej w Krzeptowie wraz z oświetleniem	750 000,00
			Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe	1 519 643,00
			Przebudowa drogi Smolec-Krzepków	1 250 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	50 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 748 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych w Stradowie i parking w Smolcu	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 598 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Projekty	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	798 000,00
			Zakup gruntów	798 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 450 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
			Budowa cmentarza w Smolcu	800 000,00
			Doprowadzenie wody na cmentarz w Sośnicy i Kilianowie	70 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich	580 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>480 800,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	37 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 800,00
			Rozbudowa wroSIP-pomoc Powiatowi Wrocławskiemu	37 800,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00
		Uruchomienie zapasowej serwerowni, rozbudowa SAN i środowiska do archiwizacji danych	318 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		Zakup samochodu służbowego, maszyny do czyszczenia kafli i urządzenia aktywnego do PD3	125 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>520 000,00</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
		Wpłaty na fundusz wsparcia policji	15 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	486 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Modernizacja remiz strażackich w Smolcu i Małkowicach	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00
		Zakup motopomp i zestawu hydraulicznego do OSP Gniechowice	46 000,00
		Zakup samochodu strażackiego do OSP Zachowice	300 000,00
75495		Pozostała działalność	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Monitoring palców zabaw Sadków i Pietrzykowice-RS	9 000,00
		Rozbudowa monitoringu gminy	10 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	150 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 948 000,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	6 750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750 000,00
		Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 750 000,00
80104		Przedszkola	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zakup kserokopiarki do przedszkola w Kątach Wr.	18 000,00
80195		Pozostała działalność	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy SP 1 oraz trybun przy SP Małkowice	180 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 810 000,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 790 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Romnowie	410 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jasz kotle-Zybiszów	3 400 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul.1 Maja z włączeniem do i8l Fabrycznej w Kątach Wr.	400 000,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi w ul. Słonecznej w Sadkowie	550 000,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
		Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	50 000,00

		Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu	40 000,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu	40 000,00
		Rewitalizacja parku na terenie gminy w m.Pietrzykowice	290 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	600 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>148 080,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 080,00
		Budowa centrum kulturalnego we wsi Sadków wraz z kuźnią talentów	130 000,00
		Klimatyzacja w świetlicy w Wojtkowicach i odrodzenie w Strzeganowicach-RS	14 080,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup wyparzarki -wyposażenie świetlicy w Bogdaszowicach -RS	4 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>824 142,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	824 142,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 442,00
		Doposażenie placów zabaw	90 000,00
		Montaż piłkochwyłów,bramek i ogrodzeń	311 442,00
		Teren rekreacyjny przy placu zabaw ww wsi Zachowice	350 000,00
		Urządzenie placu zabaw przy ul.Śliwkowej w Smolcu	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00
		Zakup kosiarek samojezdnych	22 700,00
<b>Razem</b>			<b>24 037 838,00</b>

  
**Burmistrz**  
*mgr inż. Antoni Kopec*

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO  
W ROKU 2015**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	992	Splata pożyczek i kredytów	0 zł	5 501 150 zł	-5 501 150 zł
2	952	Pożyczki i kredyty na inwestycje	9 976 000 zł	0 zł	9 976 000 zł
3	951	Wpływy z udzielonych pożyczek	100 000 zł	0 zł	100 000 zł
<b>Razem</b>			<b>10 076 000 zł</b>	<b>5 501 150 zł</b>	<b>4 574 850 zł</b>

BURMISTRZ  
*mgr inż. Antoni Kopec*

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KĄTY  
WROCŁAWSKIE NA ROK 2015**

Lp.	Nazwa dotacj	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	realizacja zadania własnego gminy	921	92109	2 700 000 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i starszej społeczności lokalnej	realizacja zadania własnego gminy	921	92116	215 000 zł
<b>Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>							<b>2 915 000 zł</b>
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci szkolnych	Realizacja ustawy o systemie oświaty	801	80101	340 000 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym	realizacja zadania własnego	801	80103	161 000 zł
3	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Realizacja zadania własnego gminy	801	80104	2 700 000 zł
4	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym	realizacja zadania własnego gminy	801	80106	157 000 zł
<b>Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>							<b>3 358 000 zł</b>
<b>Razem:</b>		<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>6 273 000 zł</b>
1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	pomoc finansowa udzielona Województwu Dolnośląskiemu	utrzymanie w należytym stanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	010	01008	20 000 zł
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	pomoc finansowa udzielona gminie Wrocław	zaspokojenie potrzeb mieszkańców z zakresie transportu lokalnego	600	60004	85 000 zł

Dotacje

Wprowadziła: Małgorzata Wujciów

Strona

1

## ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2015

Lp.	Nazwa dotacj	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	pomoc finansowa udzielona Województwu Dolnośląskiemu	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie gminy	600	60013	25 173 zł
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wrocławskiemu	obsługa i modernizacja systemu wroSIP, wykonanie ortofotomapy	750	75020	78 000 zł
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienie między gminami	realizacja zadania własnego gminy	801	80103	16 000 zł
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienie pomiędzy gminami	zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nie należących do gminy Kąty Wr.	801	80104	283 000 zł
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienie pomiędzy gminami	zwrot kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych nie należących do gminy Kąty Wr.	801	80106	116 000 zł
<b>Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>							<b>623 173 zł</b>
1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja i udrażnianie rowów wodno-ściekowych.	utrzymanie w należyłym stanie urządzeń melioracyjnych	010	01008	273 660 zł
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Promocja gminy Kąty Wrocławskie	Kreowanie pozytywnego wizerunku i promowanie walorów Ziemi Kąckiej w kraju i za granicą w celu pozyskiwanie nowych	750	75075	40 000 zł
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	realizacja programu promocji zdrowia w gminie	poprawa sprawności psychoruchowej i zdrowotnej poprzez rehabilitację	851	85149	250 000 zł
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	opieka nad dziećmi w wieku do trzeciego roku życia	realizacja polityki prorodzinnej	853	85305	566 000 zł
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	program-dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	zapobieganie degradacji i ochrona środowiska	900	90001	30 000 zł
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	program usuwania azbestu z budynków znajdujących się na terenie gminy	ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami	900	90002	30 000 zł

Dotacje

Wprowadziła: Małgorzata Wujciów

Strona

2

# PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>289 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289 500,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 525,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 525,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 512 800,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 502 000,00
	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.	10 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00
<b>Razem:</b>				<b>3 807 125,00</b>

BURMISTRZ

*mgr inż. Antoni Kopec*

## ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCLAWSKIE NA ROK 2015

Lp.	Nazwa dotacj	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	program ochrony powietrza	zapobieganie degradacji środowiska	900	90005	40 000 zł
8	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Parafii Zachowice	921	92120	20 000 zł
9	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Gniechowicach	921	92120	30 000 zł
10	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Sośnica	921	92120	30 000 zł
11	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Smolcu	921	92120	30 000 zł
12	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków	remont budynku Caritas w Małkowicach	921	92120	20 000 zł
13	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	propagowanie kulturowej i historycznej tradycji gminy	podtrzymywanie więzi społecznych i promowanie tradycji wśród mieszkańców gminy	921	92195	57 500 zł
14	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	wspieranie klubów sportowych z terenu gminy	popularyzacja sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych	926	92605	571 000 zł
<b>Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>							<b>1 988 160 zł</b>
<b>Razem:</b>		<b>Dotacje celowe</b>					<b>2 611 333 zł</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>						<b>8 884 333 zł</b>	

BURMISTRZ  
  
 mgr inż. Antoni Kopeć



# PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

załącznik nr 6 a do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>289 500,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	289 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 525,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 512 800,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 000,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3 318 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

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.	10 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00
Razem:		3 807 125,00

BRAMBERTZ  
mgr inż. Antoni Kopec

**Wydatki w ramach funduszu sołectkiego**

(Podstawa: Uchwała nr XLII/456/14 z dnia 27.03.2014 r.)

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu w zł
1	Baranowice	12 782,38	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>• materiały biurowe</li> <li>• organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>• zakupy i nasadzenia na terenach zielonych</li> </ul>	7882,38 700 200 4000
2	Bogdaszowice	23 351,79	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>• bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>• organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>• melioracje</li> </ul>	5400 11951,79 3000 3000
3	Cesarzowice	10 305,18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>• organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>• bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> </ul>	2800 4350 3155,18
4	Czerńczyce	15 755,03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>• utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>• melioracje</li> <li>• materiały biurowe</li> <li>• organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> </ul>	11390 2235 1000 130,03 1000
5	Gniechowice- Stary Dwór	33 029,41	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakupy oraz utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych</li> <li>• materiały biurowe</li> <li>• organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>• bieżące utrzymanie boiska i placów zabaw</li> <li>• doposażenie świetlicy</li> <li>• doprowadzenie wody do kontenera na boisku</li> </ul>	12800 500 4029,41 200 11500 4000
6	Górzycy	10 668,50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>• organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>• utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>• materiały biurowe</li> <li>• zakupy na tereny zielone</li> </ul>	2700 3000 4068,50 300 600
7	Gądów- Jaszkołte	15 061,41	<ul style="list-style-type: none"> <li>• utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>• bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>• organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>• materiały biurowe</li> </ul>	3000 7761,41 4000 300
8	Jurczyce- Wszemilowice	15 259,59	<ul style="list-style-type: none"> <li>• utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>• bieżące utrzymanie i remont świetlicy</li> <li>• organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>• zakupy na tereny zielone</li> </ul>	2559,59 11000 1200 500
9	Kamionna	11 163,94	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bieżące utrzymanie świetlicy</li> <li>• wyposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>• organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> </ul>	600 7063,94 3500
10	Kilianów	15 358,68	<ul style="list-style-type: none"> <li>• utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych, doposażenie wiaty na boisku sportowym</li> <li>• organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>• zakup kosiarki samojezdnej</li> </ul>	4900 1958,68 8500
11	Kozłów	9 248,24	<ul style="list-style-type: none"> <li>• utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>• bieżące utrzymanie świetlicy</li> <li>• zakup kosiarki samojezdnej</li> </ul>	948,24 1300 7000
12	Krobiełowice- Wojtkowice	19 289,18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>• organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>• bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>• utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> <li>• ułożenie chodnika przed świetlicą</li> </ul>	700 1800 10400 4500,18 1889

13	Krzepków	19 289,18	<ul style="list-style-type: none"> <li>wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>bieżące utrzymanie świetlicy</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>odko marzanie</li> <li>dodatkowa lampa na boisku</li> </ul>	13700 800 1289,18 2000 1500
14	Kęłtówice	12 518,15	<ul style="list-style-type: none"> <li>organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>materiały biurowe</li> <li>zakup i utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych</li> <li>utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>ogrodzenie placu zabaw</li> </ul>	2500 200 1900 3500 4418,15
15	Małkowice	23 979,35	<ul style="list-style-type: none"> <li>bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>cyklinowanie parkietu na świetlicy</li> <li>wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>zakup roślin na tereny zielone</li> </ul>	7929,35 8050 2000 4000 2000
16	Mokronos Dolny	18 331,32	<ul style="list-style-type: none"> <li>odkomarzanie</li> <li>zakupy i utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>materiały biurowe</li> <li>doposażenie placu zabaw</li> </ul>	1600 7480 2500 1150 401,32 5200
17	Mokronos Górny	21 865,47	<ul style="list-style-type: none"> <li>ogrodzenie i wyrównanie boiska oraz doposażenie placu zabaw</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>melioracje</li> <li>materiały biurowe</li> <li>mapa wsi</li> </ul>	9000 4500 3900 3000 265,47 1200
18	Nowa Wieś Wrocławska	16 052,29	<ul style="list-style-type: none"> <li>bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>doposażenie placu zabaw</li> <li>materiały biurowe</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>zakup ławek oraz utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych</li> </ul>	2700 5052,29 400 4500 3400
19	Nowa Wieś Kącka	15 259,59	<ul style="list-style-type: none"> <li>bieżące utrzymanie świetlicy</li> <li>doposażenie placów zabaw</li> </ul>	1000 14259,59
20	Pełcznica	16 349,56	<ul style="list-style-type: none"> <li>doposażenie i utrzymanie boiska i placu zabaw</li> <li>bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>odkomarzanie</li> </ul>	7299 5050,56 3000 1000
21	Pietrzykowice	24 078,44	<ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>zakupy n a tereny zielone</li> <li>system monitoringu altan i boiska</li> </ul>	8500 1500 4078,44 5000 5000
22	Romnów	9 875,79	<ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie placów rekreacyjno- sprotowych</li> <li>zakup altany</li> <li>bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>materiały biurowe</li> <li>zakupy na tereny zielone</li> </ul>	1000 7445,79 880 150 400
23	Rybnica	10 734,56	<ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>doposażenie placu zabaw</li> </ul>	2534,56 3200 5000
24	Sadków	29 198,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie i doposażenie placów zabaw</li> <li>promocja gminy i sołectwa</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>monitoring placów zabaw</li> <li>materiały biurowe</li> <li>skrzynka energetyczna</li> <li>utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> </ul>	6198 2000 8500 4000 400 600 7500
25	Sadowice	19 322,21	<ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie i doposażenie placów zabaw</li> <li>bieżące utrzymanie świetlicy</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>nasadzenia na terenach zielonych</li> </ul>	3800 4022,21 2500 9000

26	Samotwór	14 433,85	<ul style="list-style-type: none"> <li>doposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>materiały biurowe</li> <li>utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> <li>zakup roślin do nasadzeń</li> </ul>	8548,51 1550 300 3500 535,34
27	Smolec	33 029,41	<ul style="list-style-type: none"> <li>doposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>materiały biurowe</li> <li>promocja gminy i sołectwa</li> </ul>	5500 7000 18429,41 600 1500
28	Skalka	13 608,12	<ul style="list-style-type: none"> <li>bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>naprawa podmurówki w parku</li> </ul>	3378,12 700 5500 4030
29	Sokolniki	10 404,26	<ul style="list-style-type: none"> <li>melioracje</li> <li>utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> <li>bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> </ul>	5504 2000 1400,26 1500
30	Sośnica	15 920,18	<ul style="list-style-type: none"> <li>organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>bieżące utrzymanie świetlicy i montaż bramy wjazdowej</li> <li>wykonanie chodnika</li> <li>utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> </ul>	2500 4200 5720 3500,18
31	Stoszyce	9 413,38	<ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie boiska i placu zabaw</li> <li>bieżące utrzymanie świetlicy</li> <li>materiały biurowe</li> <li>zakup kosiarki samojezdnej</li> </ul>	600 1480 133,38 7200
32	Strzeganowice	14 830,21	<ul style="list-style-type: none"> <li>doposażenie placu zabaw</li> <li>bieżące utrzymanie świetlicy</li> <li>ogrodzenie świetlicy</li> <li>materiały biurowe</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> </ul>	3150 1900 7780 500 1500,21
33	Szymanów	8 488,56	<ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie i doposażenie boiska i placu zabaw</li> <li>bieżące utrzymanie świetlicy</li> </ul>	7638,56 850
34	Zabrodzie	17 175,29	<ul style="list-style-type: none"> <li>bieżące utrzymanie świetlicy</li> <li>utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> <li>utrzymanie boiska i placów zabaw</li> <li>materiały biurowe</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> </ul>	4300 2255,29 3100 320 3200
35	Zachowice	29 726,47	<ul style="list-style-type: none"> <li>bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>utrzymanie boisk i placów zabaw</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>wykonanie placu przed remizą</li> <li>melioracje</li> <li>zakupy na tereny zielone</li> </ul>	7270 1000 10000 3000 7156 1300,47
36	Zybiszów	11 758,47	<ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie boiska i placu zabaw</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>zakupy oraz utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> </ul>	2700 3000 3100 2958,47
<b>RAZEM</b>		<b>606 915,44</b>		<b>606 915,44</b>

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego  
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	Suma wydatków
1	010	01008	23 660,00	-	23 660,00
2	010	01010	-	4 000,00	4 000,00
3	600	60016	-	10 609,00	10 609,00
4	750	75095	5 600,20	3 500,00	9 100,20
5	754	75495	-	9 000,00	9 000,00
6	900	90003	255,29	-	255,29
7	900	90004	74 909,20	-	74 909,20
8	900	90015	4 600,00	-	4 600,00
9	900	90095	9 830,00	-	9 830,00
10	921	92109	146 298,29	18 080,00	164 378,29
11	921	92195	102 805,92	-	102 805,92
12	926	92605	72 634,65	121 132,89	193 767,54
<b>RAZEM:</b>			<b>440 593,55</b>	<b>166 321,89</b>	<b>606 915,44</b>

**Wydatki pozostałych jednostek pomocniczych na 2015 r.**

Lp.	osiedle	Środki przypadające na osiedle w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku osiedla	Wydatki w ramach przyznanych środków zł
1	Osiedle nr 1	33 029	<ul style="list-style-type: none"> <li>doposażenie placu zabaw</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność osiedla</li> <li>nakładka asfaltowa na boisko do koszykówki</li> </ul>	6029,00 9000,00 18000,00
2	Osiedle nr 2	33 029	<ul style="list-style-type: none"> <li>doposażenie placów zabaw</li> <li>utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność osiedla</li> <li>materiały biurowe</li> <li>wykonanie opaski asfaltowej</li> </ul>	12842,00 5000,00 5903,00 250,00 9034,00
3	Osiedle nr 3	33 029	<ul style="list-style-type: none"> <li>doposażenie placów zabaw</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność osiedla</li> <li>bieżące naprawy zabawek</li> </ul>	16000,00 8000,00 9029,00
4	Osiedle nr 4	24 838	<ul style="list-style-type: none"> <li>doposażenie boiska i placu zabaw</li> <li>utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność osiedla</li> </ul>	10138,00 8700,00 6000,00
<b>RAZEM</b>				<b>123 925,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	Suma wydatków
1	600	60016	-	9 034,00	9 034,00
2	750	75095	250,00	-	250,00
3	900	90004	13 700,00	-	13 700,00
4	921	92195	28 903,00	-	28 903,00
5	926	92605	9 029,00	63 009,00	72 038,00
<b>RAZEM:</b>			<b>51 882,00</b>	<b>72 043,00</b>	<b>123 925,00</b>

**RAZEM Sołectwa i Osiedla – 730 840,44 zł**

BURMISTRZ 4  
*Antoni Kopeć*  
mgr inż. Antoni Kopeć

## ZAŁOŻENIA DO USTALENIA DOCHODÓW GMINY NA 2015 ROK

**Planowane dochody wyniosą 87.830.000 zł.**

**Z tego :**

**- dochody bieżące wyniosą 83.654.237 złotych**

**- dochody majątkowe wyniosą 4.175.763 złote**

Przy ustalaniu poszczególnych dochodów przyjęto założenia Ministra Finansów określające wzrost procentowy usług, materiałów, nośników cen energii, paliw, oraz wysokości uchwalonych stawek podatków i opłat, a także przewidywany stopień inflacji w roku 2015.

W przyszłym roku planuje się wzrost dochodów do przewidywanego wykonania za 2014 rok o ok. 10%. Wzrost do poprzedniego roku spowodowany jest w szczególności znacznym wzrostem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o ponad 4 mln zł, zwiększonej subwencji oświatowej o ponad 1.650.000 zł, oraz z tytułu zwiększonej powierzchni do opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zmniejszenie stawki 1 dt ceny żyta zmniejszy dochody o ok. 250 tys. zł. Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportu oraz za wywóz odpadów komunalnych zostały utrzymane na poziomie stawek roku bieżącego.

### **Dochody bieżące**

1. Do obliczenia dochodów z podatku rolnego przyjęto wykaz hektarów przeliczeniowych i stawkę 61,37 zł za 1 dt co daje stawkę 153,42 zł za 1 ha przeliczeniowy. /Powyższa stawka jest taka jak ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego/ Przy ustalaniu planu podatku rolnego uwzględniono ulgi, które będą zastosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ogólny wpływ podatku zmniejszy się o ok. 500 tys. złotych w stosunku do obecnego 2014 roku. Ogólna liczba hektarów przeliczeniowych wynosi 12.819,33 ha opłacanych przez osoby prawne i 12.518,38 opłacane przez osoby fizyczne. Dla powierzchni rolnych do 1 ha, dla których podatek ustala się w wysokości 5 q żyta stawka przeliczeniowa wyniesie 306,85 zł/ha.

2. Dochody z podatku od nieruchomości wzrosną o ok. 13% w stosunku do roku poprzedniego, co da kwotę 2.924 tys. zł. Wzrost spowodowany jest dodatkowymi powierzchniami do opodatkowania. Wartość amortyzacyjna budowli wynosi 250.692.236,80 zł. dla stawki 2% i wzrosła o ok. 20 mln zł. oraz 85.946.698,03 wynosi wartość amortyzacyjna budowli dla stawki 0,5%. Wielkość podatku ustalono na podstawie powierzchni wykazanych w złożonych deklaracjach w roku bieżącym które wynoszą łącznie dla osób prawnych i fizycznych 10.880250,93 m<sup>2</sup>. Zakłada się kwotę 350.000 zł jako wpływy z egzekucji zaległości.

3. Dochody z podatku od środków transportu nieco się zwiększą. Do ustalenia stawek nie zastosowano żadnych podwyżek ze względu na nieistotny wzrost, który ogłosił MF. Utrzymano ulgi w opłacie podatku z tytułu zamontowania katalizatora. Dochody obliczono na podstawie złożonych deklaracji od środków transportu. Łączna liczba pojazdów na dzień 30 października wyniosła 456 sztuk w tym 290 pojazdy są w posiadaniu osób fizycznych

prowadzących działalność gospodarczą i 166 pojazdy osób prawnych.

Od pewnego czasu utrzymuje się tendencja wzrostowa w dochodach z opłaty skarbowej, przewiduje się też duży wpływ z opłat podatku od czynności cywilnoprawnych. Niewiele wzrosną dochody z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Do ustalenia dochodów wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców i wzrost stawki za wywóz odpadów, która pozostaje na poziomie roku 2014.

4. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został wyliczony przez Ministra Finansów w znacząco większej kwocie w stosunku do roku poprzedniego. Podatek opłacany w formie karty podatkowej i podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na nieco wyższym poziomie jak plan bieżącego roku.

5. Zwiększą się wpływy od jednostek budżetowych. Zakłada się wzrost w opłatach za pobyt dzieci w przedszkolu ze względu na większą liczbę oddziałów lecz mniej wpływów będzie za opłatą za miejsce w przedszkolu ze względu na nieodpłatne pięciogodzinne nauczanie. Utrata dochodów pokryta będzie dotacją w wysokości 1.126.000 zł. Jednostki przedstawiły szczegółowe kalkulacje planowanych dochodów w oparciu o posiadaną dokumentację.

6. W 2015 roku planuje się uzyskanie odsetek od nieterminowego regulowania należności w kwocie 115.900 zł, a wpływy za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 430.000 zł.

7. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne przyjęto na podstawie przesłanych wstępnych planów i podpisanych umów. Wysokość dotacji utrzymana została na dotychczasowym poziomie. Wzrosła dotacja na zadanie zlecone z administracji rządowej w zakresie prowadzenia USC oraz dowodów osobistych z niecałych 100.000 zł do 289.500 zł, co było poprzedzone szczegółowymi wyliczeniami ponoszonych przez gminę kosztów obsługi tych zadań. Według wyliczeń kwota ta winna wynosić ponad 600.000 zł.

8. W 2015 roku powinny wpłynąć dotacje z obecnego rozliczenia zadań z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 941.527 zł. Zaplanowano przyznaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji.

9. Ogólny plan subwencji wynosi 14.161.642 zł. i wzrasta o 13 %. Pozostałe dochody z odsetek i drobnych wpływów oszacowano na podstawie danych z ksiąg rachunkowych i wymiarowych.

#### Dochody majątkowe:

1. Dochody ze sprzedaży mieszkań, gruntów i nieruchomości zaplanowano w kwocie brutto 1.900.000zł z tego przeważająca część to dochody ze sprzedaży gruntów przeznaczonych pod budowę nowych przedsiębiorstw i pod budowę mieszkań. W 2014 roku wartość sprzedaży za 10 m-cy wyniosła niecałe 700.000 zł. W listopadzie odbędzie się kolejny przetarg na działki budowlane.

2. Zaplanowano 34.000 zł. wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3. Dotacje na inwestycje określono na podstawie umów podpisanych z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego oraz innych dokumentów. Dofinansowanie obejmuje budowę kanalizacji, remont i modernizację świetlic oraz placu zabaw w Zachowicach. Gmina ma podpisane porozumienie z samorządem województwa na budowę chodnika, na który zaplanowano dofinansowanie w wysokości 660.236 zł.

Przy planowaniu dochodów kierowano się zasadą ostrożności i analizą możliwości ich realizacji. Oszacowane dochody powiększone o przychody z pożyczek i kredytów powinny zapewnić realizację zaplanowanych wydatków.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Antoni Kopec



## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Na rok 2015 zaplanowano wydatki na kwotę **92.404.850 zł.**

Plan wydatków jest o ponad 10 milionów zł. większy w stosunku do planu budżetu na 30.09.2014 roku.

Wydatki majątkowej opiewają na 24.416.865,20 złotych , co stanowi 26% wszystkich wydatków.

Na wydatki majątkowe składają się:

- Inwestycje w wysokości 24.037.838 zł
- Wniesienie aportu pieniężnego na podwyższenie kapitału spółki ZGK w wysokości 379.027,20 zł

Przyszłoroczne planowane wydatki są większe od planowanych dochodów o kwotę 4.574.850 zł. Różnicę planuje się pokryć pożyczkami i kredytami . Spłata pożyczek i kredytów wyniesie 5.501.150 zł.

Na pokrycie niedoboru środków planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów w wysokości 9.976.000 zł. Przychody ze spłat udzielonych w 2014 roku pożyczek planuje się w wysokości 100.000 zł.

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek gmina planuje wydać 880.000 zł. Gmina nie posiada żadnych poręczeń i gwarancji i nie przewiduje ich udzielania w ciągu 2015 roku. Zadłużenie Gminy na 30 września br. wyniosło 16.614.901 zł.

W roku 2015 po raz pierwszy gmina zobligowana jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa na rzecz innych jst. tzw.janosikowego w wysokości 302.721 zł

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Burmistrza w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu jednostki budżetowej oraz kierownicy wydziałów planując swoje dochody i wydatki wzięli pod uwagę wskaźniki ustalone przez Ministra Finansów „wytyczne Burmistrza Miasta i Gminy jak i celowość dokonania danych wydatków. Projektując budżet Burmistrz również kierował się przyjętymi przez Radę Miejską programami gospodarczymi i priorytetami w inwestycjach. Do najważniejszych należą zadania objęte limitem w WPF, dofinansowywane ze środków EU i innych środków zewnętrznych oraz tych poprawiających bezpieczeństwo obywateli i ochronę środowiska. Również oświata jest objęta wykazem kierunków inwestowania. Przy konstruowaniu projektu budżetu kierowano się również prognozami ustalonymi przez budżet państwa oraz wskaźnikami wzrostu cen materiałów, paliw, energii i podatków. Jak można zauważyć co rocznie na Gminę nakładane są kolejne zadania bez zabezpieczenia finansowego na ich realizację. Dotyczy to zwłaszcza oświaty i opieki społecznej. Fakt ten odbija się na finansach Gminy, która jest zmuszona zaciągać kredyty i pożyczki, aby realizować zadania które są niezbędne dla zaspakajania potrzeb społeczności lokalnej oraz realizacji ustawowych zadań.

W 2015 roku najwięcej środków finansowych przeznaczają się na:

- Oświata i wychowanie – 35.486.800 zł. co stanowi 38,4% zaplanowanych wydatków budżetowych. Jest to więcej o ponad 4 mln zł więcej niż plan na 2014 rok.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13.941.942 zł. co stanowi 15,1% planowanych wydatków. Jest to podobny poziom planu wydatków jak w 2014 r,
- Transport i łączność – 7.783.306 zł. to jest 8,4% planowanych wydatków, jest mniejszy o 2 punkty procentowe,
- Administracja publiczna- 10.057.717zł. to daje 10,9% planowanych wydatków, jest to podobny poziom br.
- Pomoc społeczna- 6.165.900 zł. to stanowi 6,7% planu na 2015 rok. W roku bieżącym na 1.01 było nieco ponad 6.200 tys.zł.
- Gospodarka mieszkaniowa- 5.584.720 zł. to stanowi 7,1% planu, co daje niewielkie zwiększenie do 2014 roku.

Łączna wartość powyższych wydatków wynosi 79.020.385 zł. Jest to ponad 1.200 tys. zł więcej niż w roku poprzednim.

Dotacje i pomoc finansowa udzielona innym jst zaplanowana została na kwotę 8.884.333 zł. , w tym dotacje majątkowe wyniosą 62.973 złote, a wpłaty na fundusz wsparcia policji na wydatki majątkowe wynoszą 15.000 złotych. Dotacje na zadania bieżące mieszczące się w całkowitej kwocie dotacji to 8.821.360 złotych.

#### **Pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego.**

- 1) Pomoc dla Powiatu Wrocławskiego zaplanowano w wysokości 78.000 zł. Z tej kwoty realizowane będzie międzygminne porozumienie w sprawie programu WroSIP wykonania ortofotomapy dla naszej Gminy.
- 2) Gminie Wrocław planowana pomoc finansowa wyniesie 85.000 zł. i będzie przeznaczona na komunikację lokalną.
- 3) Dla Województwa Dolnośląskiego przewidziana pomoc finansowa obejmie melioracje i drogi. Łącznie będzie to kwota 45.173 zł. Dodatkowo gmina udzieli także pomocy rzeczowej w postaci wybudowania odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej w ul Popiełuszki w Kątach Wr. o wartości 839.764 zł.

#### **Pozostałe dotacje**

Planowana dotacja dla Instytucji Kultury i Biblioteki została ustalona na kwotę 2.915.000 zł. Dotację na utrzymanie i renowację rowów wodno-ściekowych ustalono na kwotę 293.660 zł. Dotacje na renowację zabytków zaplanowano w oparciu o złożone wnioski zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Łączna wartość dotacji na ten cel to 130.000 zł. Na program zdrowotny zaplanowano 250.000 złotych. Inne dotacje wynikające z ustawy o systemie oświaty ustalono na podstawie wniosków uprawnionych podmiotów i dokonaniu wyliczeń jakie obowiązują w tym zakresie. W 2015 kwota dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz żłobków prowadzonych w różnych formach wyniesie 4.339.000 złotych. Jest to o prawie o 2,5 mln zł. więcej w stosunku do roku 2014. Dotacja na prowadzenie żłobków wyniesie 566.000 zł.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych ustalono na kwotę 52.945.825 zł. tj. więcej w porównaniu do 2014 roku o ponad 2 mln. Zł. W 2015 roku zaznacza się wzrost wynagrodzeń. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczona jest kwota 28.237.062 zł. jest to więcej o ok. 2 mln zł. niż w roku poprzednim. Wynagrodzenia wyliczono w oparciu o aktualny stan zatrudnienia, które wzrosło ze względu na dodatkowe oddziały przedszkolne, świetlice szkolne. Wartość wynagrodzeń wyliczono w oparciu o wysokość obecnych wynagrodzeń z uwzględnieniem wysokości inflacji przewidywanej na 2015 rok, a także wypłaty wynikających z przepisów wewnętrznych i kodeksu pracy oraz przewidywanych podwyżek dla pracowników oświaty. Pozostałe wydatki skalkulowano na podstawie potrzeb do realizacji zadań statutowych nałożonych przez gminę.
- 2) Wydatki na zadania z administracji zleconej obejmują swym zakresem wydawanie dowodów osobistych, meldunków, spraw związanych z USC, wydatki z zakresu prowadzenia aktualizacji rejestru spisu wyborców, obrony cywilnej, a także wypłatę świadczeń socjalnych. Przekazane dotacje na zadania z zakresu USC i SO na podstawie naszych wyliczeń po raz pierwszy od wielu lat zostały podniesione o 200.000 zł, ale mimo to nie pokrywają ponoszonych kosztów związanych z realizacją zleconych zadań i gmina jest zmuszona angażować znaczne własne środki. Najwięcej wydatków pochłaniają Domy Pomocy Społecznej. Obecnie zaplanowano 800.000 zł., lecz mogą to być środki niewystarczające gdyż analiza wskazuje tendencje wzrostowe zarówno liczby osób umieszczanych w powyższych placówkach jak i rosnących kosztach utrzymania podopiecznego w DPS.
- 3) W zakresie ochrony środowiska zaplanowano do realizacji trzy programy przewidujące częściowy zwrot poniesionych nakładów:
  - Dotacje dla przydomowych oczyszczalni ścieków-30.000 zł,
  - Dotacje na usuwanie azbestu- 30.000 zł,
  - Dotacje na zmianę ogrzewania-ochrona powietrza- 40.000 zł.

Fundusz sołecki jest większy o prawie 50.000 zł. niż w roku poprzednim i wynosi 606.915 złotych, a dla Rad Osiedlowych środki wynoszą 123.925 złotych. Łącznie środki przeznaczone dla jednostek pomocniczych wynoszą 730.840 zł.

### **Wydatki bieżące- informacje dodatkowe**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Naliczono opłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% planowanych dochodów z podatku rolnego. Wydatki z tytułu zwrotu części akcyzy będącej w cenie paliwa nastąpią w momencie przekazania gminie dotacji na ten cel.

#### **Transport i łączność**

W przyszłym roku na lokalny transport zbiorowy poza dotacją dla Gminy Wrocław przeznaczony jest kwota 450.000 zł, będzie to o 90.000 zł. więcej niż w roku obecnym. Na podstawie podpisanego porozumienia przewidzianego na kwotę 160.000 zł gmina będzie prowadziła prace na drogach powiatowych w zakresie ścieżki pobocznej i zimowego utrzymania dróg w należytym stanie. Na zakup szyb do wymiany w wiatkach przystankowych oraz materiały do utwardzenia nawierzchni dróg i akcję „zima” przeznaczono kwotę 220.000 zł. Jest to 100.000 zł. więcej niż w projekcie budżetu na 2014 rok. Na remonty cząstkowe dróg przeznaczona jest kwota 470.000 zł. Przeznaczona jest ponad 500.000 zł. na prace sprzętowe i transportowe, co znacznie poprawi stan dróg gminnych. Prowadzona będzie również akcja zimowa na

naszych drogach i ścinka poboczy, które poprawiają estetykę gminy, i lepszą widoczność w miejscach zagrożonych wypadkami. Na bieżąco uzupełniane będą znaki drogowe pionowe i poziome ograniczające prędkość jazdy samochodów.

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako jednostka budżetowa gospodaruje zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi. Dokonuje remontów budynków oraz gromadzi dochody z wynajmu i dzierżawy oraz prowadzonych usług i odprowadza je na rachunek gminy. Wydatki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na niezbędne wydatki remontowe i usługi. Nadal dokonywane będą bieżące naprawy lokali mieszkalnych, na które przeznacza się 800.000 złotych. W rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości i podziały gruntów w celu ich zbywania, a także zakup usług geodezyjnych i kartograficznych oraz kwotę 61.100 zł na opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej. Na zapłatę odszkodowania za przejęte grunty od osób prawnych i fizycznych pod drogi i inwestycje zaplanowano łączną kwotę 955.000 zł. Wysokość podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne, który gmina sama sobie płaci wyniesie 1.100.000 zł.

#### **Działalność usługowa**

Plan wynosi 2.003.900 zł. Jest to o 10-0% więcej rok do roku. Na utrzymanie cmentarzy planuje się wydać 129.500 zł., w kwocie tej zawarte są koszty utrzymania cmentarza wojennego, w tym 6.000 z dotacji. Planuje się dokończenie budowy cmentarza w Kątach Wrocławskich oraz rozpoczęcie budowy cmentarza w Smolcu. W roku 2015 wydatki na plany zagospodarowania wyniosą 210.000 zł. i 14.400 zł na prace komisji urbanistycznej. W roku 2015 realizowanych będzie 18 planów zmian zagospodarowania przestrzennego Gminy. W obecnym roku uchwalono 22 plany zmieniające zagospodarowanie przestrzenne Gminy.

#### **Administracja publiczna**

W dziale tym od 2015 roku znajdują się wydatki na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków, a także na wydatki na pokrycie kosztów postępowania sądowego- egzekucje komornicze.

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej oraz Urzędu, a także na zadania zlecone. Wypłacone będą diety dla radnych, sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych. Prowadzone będą szkolenia i zakup czasopism oraz materiałów biurowych. Dla Urzędu zaplanowano środki na bieżące opłaty pocztowe, telefoniczne, opłatę prenumerat i zakup podstawowego wyposażenia. Planuje się badania okresowe pracowników oraz szkolenia w zakresie zmieniających się przepisów. Prowadzona będzie promocja gminy, która skutecznie pomaga pozyskiwać inwestorów do naszej gminy oraz współpraca z gminą niemiecką Biblis, francuską Mignalux, Ukrainą oraz gminą Żerków z Wielkopolski. Opracowane będą uaktualnione materiały o gminie ukazujące jej walory i potencjał gospodarczy, banery reklamowe i inne gadżety z tematyką gminną. Wykonane będą wydawnictwa promocyjne. Zaplanowano również remonty pozostałych pomieszczeń piwnicznych w budynku urzędu. Planuje się naprawę sprzętu, maszyn i urządzeń biurowych. Nastąpi wymiana części akcesoriów komputerowych. Planuje się remont pomieszczeń piwnicznych.

Realny wzrost płac wyniesie ok 2% w stosunku do roku poprzedniego. Zaplanowano wypłatę 8 nagród jubileuszowych (w wysokości od 75% do 300%) i 2 odprawy emerytalno-rentowe.

#### **Różne rozliczenia**

Rezerwy zaplanowano w ogólnej wysokości 480.000zł. z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane, które trzeba będzie zrealizować w trakcie roku. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami mówiących o sposobie ustalania wysokości rezerwy kryzysowej zaplanowano rezerwę celową na pokrycie kosztów działań kryzysowych wysokości 197.000 zł. Rezerwa inwestycyjna w wysokości 150.000 zł, będzie wykorzystana w przypadku większych kwot ofertowych w przetargach niż zaplanowano w budżecie lub nieprzewidzianych robót dodatkowych mieszczących się w granicach przewidzianych ustawą Prawo Zamówień Publicznych

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W budżecie na 2015 r. zaplanowano wydatki związane z ochroną przeciwpożarową na terenie

gminy Kąty Wrocławskie, która jest realizowana poprzez cztery jednostki OSP. Dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek zaplanowano środki finansowe na wydatki osobowe związane z udziałem w akcjach i szkoleniach członków jednostek oraz na wyposażenie osobiste strażaków - jak hełmy, buty strażackie, ubrania bojowe, kominiarki, które muszą posiadać polskie normy i certyfikaty. Gmina pokrywa również wydatki związane z badaniami profilaktycznym, szkoleniem i ubezpieczeniem członków OSP i MDP. Z uwagi na dużą eksploatację i zużycie parku maszynowego w budżecie ujęto również nakłady na bieżące remonty samochodów pożarniczych i sprzętu p.poż. ich ubezpieczenie. Zaplanowano zakup samochodu dla OSP Zachowice w wysokości 300.000 zł., oraz zakup motopompy i zestawu hydraulicznego dla OSP Gniechowice. Jednostka ta jest w systemie RG .Planuje się też modernizację remiz w Małkowicach i Smolcu. Wartość inwestycji to 486.000 zł. Całość nakładów na OSP wyniesie 700.900 zł.

### **Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące oświaty zaplanowano w wysokości 35.486.800 zł., w tym na inwestycje 6.948.000 zł. Wzrost w porównaniu do 2014 roku wynosi ponad 4 mln.zł.

Wydatki bieżące oświaty zaplanowano w wysokości **28.538.800 zł** .

W wydatkach budżetowych oświaty zaplanowano :

- Zwiększenie odpisu na 2% specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, administracji i obsługi /dotychczasowy odpis wynosił 1% planowanych wynagrodzeń /
- Wzrost wynagrodzeń dla administracji i obsługi szkół o 5% od m-ca stycznia 2015.
- Planowane wypłaty z tytułu:
 

• nagród jubileuszowych w wysokości	297.500 zł
• odpraw emerytalnych i likwidacja etatów	204.750 zł.
• awansu zawodowego nauczycieli i zasilek	
• na zagospodarowanie	282.800 zł
- Wzrost wynagrodzeń w szkołach podstawowych w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w poszczególnych szkołach /razem 21,7 etatów/ :
  - SP Gniechowice 2,93 etatu
  - SP Nr 1 Kąty Wrocławskie 7,26 etatu
  - SP Nr 2 Kąty Wrocławskie 2,27 etatu
  - SP Małkowice 1,67 etatu
  - ZSP Smolec 5,88 etatu
  - SP Sadków 1,69 etatu
- Remonty w poszczególnych szkołach :
  - SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich 17.000 zł
  - bieżące prace remontowe – bieżące naprawy ,malowanie klas
  - SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich 55.000 zł- remont podłóg w klasach , malowanie klas
  - SP Gniechowice 26.000 zł – remont ogrodzenia wokół szkoły ,konieczna wymiana siatki oraz remont boiska ze sztucznej trawy.
  - SP Małkowice 62.000 zł –remont klatki schodowej oraz schodów, malowanie klas.
  - ZSP Smolec 40.000 zł – malowanie pomieszczeń szkolnych , cyklowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej
  - SP Sadków 45.000 zł -konieczność przeprowadzenia remontu szkoły : remont podłóg w klasach, remont schodów, remont uszkodzonej elewacji budynku.

- Gimnazjum Jaszczole 70.000 zł – kontynuacja remontu szkoły, wymiana oświetlenia /korytarze gabinet dyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski, pracownia multimedialna i pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi.
- Gimnazjum Kąty Wrocławskie 30.000 zł malowanie sal lekcyjnych, remont podłóg

Dowóz uczniów

Opiekunowie w busach 2 osoby od IX-XII 2015 /4-ce/

Odprawa emerytalna -1 kierowca

Płace dowóz za 12-mcy /2 kierowców/

Nagrody i podwyżki 5% /2 kierowców/

Umowy zlecenia dla 2 opiekunów w busach od I-VI 2015 /6 m-cy/

Od września 2014 zawarta została umowa zlecenie z 1 opiekunem do busa.

Od stycznia 2015 planuje się zatrudnienie drugiej osoby do drugiego busa.

ZOJO

Radca Prawny 12miesięcy-nowy etat

Płace ZOJO dla 8 etatów

Nagroda jubileuszowa 150%

Nagrody i podwyżki 5%

Niewykorzystane środki finansowe na wynagrodzeniach ZOJO w 2014 roku powstały w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z Radcą Prawnym od lipca 2014.

Od kwietnia 2014 ze zwolnienia lekarskiego korzystała pracownica, która od lipca przebywa na urlopie macierzyńskim, na zastępstwo zatrudniono od czerwca 2014 osobę o niższym wynagrodzeniu.

Świetlice szkolne –na ich utrzymanie planuje się wydać 768.500 zł. Najwięcej kosztować będą wynagrodzenia i pochodne od nich, które stanowią 90% wszystkich wydatków.

Jak w roku 2014 gmina planuje środki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci młodzieży szkolnej. Na ten cel przewidziano kwotę 30.000 zł, która będzie wydatkowana zgodnie z ustalonym regulaminem podziału środków, również zaplanowano 107.000 zł. na pomoc materialną dla uczniów, która udzielana będzie w formie stypendiów.

Dotacja na prowadzenie żłobków wyniesie 566.000 zł.

#### **Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 800.000 zł

4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie ponosimy opłatę za 27 osób. Na początku 2014 roku w DPS przebywało 34 osoby, 7 osób zmarło, dlatego nie wykorzystamy w pełnej wysokości planowanych wydatków. Planuje się umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej dla 3 osób na rok 2015 w tym 1 osoba w DPS dla psychicznie chorych, gdzie odpłatność wynosi ponad 3 tys.zł. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby dla gminy to kwota około 2.200 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do 31 marca każdego roku.

Rozdział 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – 8.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.) - zaplanowano środki na wynagrodzenie dla pani psycholog, która świadczy usługi dla potrzeb naszych klientów, zakup materiałów reklamowych oraz szkolenia z zakresu przemocy.

Rozdział 85206 – WSPIERANIE RODZINY – 81.460 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887), która weszła w życie w 2012 roku, w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej gmina pokrywa 10% kosztu pobytu dziecka, w drugim roku zobowiązani jesteśmy do pokrywania 30% kosztów, w trzecim – 50%. W roku 2015 od stycznia będziemy pokrywać koszty w wysokości 50% za troje dzieci, od maja i sierpnia 30% za 1 dziecko. Wydatki na

dofinansowanie dopłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w wysokości 36000,00. W rozdziale tym planuje się również wynagrodzenie oraz pochodne dla asystenta rodziny, ryczałt na dojazdy do rodzin na terenie gminy oraz szkolenie. Zatrudnienie asystenta będzie obowiązywało od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Rozdział 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 3.578.000 zł

3110 – Świadczenia rodzinne, dodatki do tych świadczeń oraz wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego.

4010 – Wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników, którzy prowadzą obsługę świadczeń.

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

4120 – Składki na Fundusz Pracy

4210 – Zakup materiałów biurowych - zakup druków do świadczeń rodzinnych , do funduszu alimentacyjnego oraz innych materiałów biurowych

4300 – Zakup usług pozostałych - porto – wysyłka świadczeń, usługi pocztowe i prowizje bankowe,

4700 - Szkolenia dla pracowników obsługujących świadczenia

Ponieważ środki w wysokości 3% na obsługę zapewniane przez budżet są niewystarczające zaplanowano w tym rozdziale także dodatkowe wydatki w ramach zadań własnych. W związku z napływem młodych rodzin na teren gminy wzrosła liczba osób korzystających ze świadczeń.

Rozdział 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ - 19.800 zł

4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne które nie posiadają uprawnień do opłacania składek z innych tytułów.

Rozdział 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE – 210.000 zł

3110 - Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej. Zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych , sprawienie pogrzebu oraz zasiłków celowych na zakup opału, odzieży, żywności i celowych specjalnych. W rozdziale tym zaplanowano 11% wzrost w stosunku do bieżącego roku, ponieważ jeszcze w bieżącym roku posiadane środki będą niewystarczające przed zbliżającym się okresem opałowym.

Rozdział 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE I RYCZAŁT ENERGETYCZNY – 150.000 zł

3110 - Świadczenia społeczne – W roku 2014 obserwuje się bardzo zwiększone zainteresowanie tymi świadczeniami oraz większą liczbę osób, które kwalifikują się do wypłaty dodatków mieszkaniowych. Miesięczna wypłata tych świadczeń w ostatnich miesiącach kształtuje się na wysokości około 13 tys.zł. Dlatego w projekcie budżetu na rok 2015 zaplanowano większe wydatki w tym zakresie. Ryczałt energetyczny został zaplanowany jako zadania zlecone.

Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE - 114.000 zł

3110 – Świadczenia społeczne – zasiłki stałe. Na 2015 rok zaplanowano środki dla tych osób, które korzystają z tych świadczeń oraz dodatkowo rezerwę dla 2 osób.

Rozdział 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 1.120.400 zł

W rozdziale tym ujęto potrzeby związane z utrzymaniem Ośrodka.

3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. W związku z wykonywaną pracą w terenie przez pracowników socjalnych oraz opiekunkę, która sprawuje usługi u podopiecznych istnieje zagrożenie wypadku przy pracy. Zaplanowano w tym paragrafie także wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej przysługującej pracownikom wykonującym pracę w terenie, dofinansowanie zakupu okularów i zakup wody.

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. W GOPS zatrudnionych jest obecnie 18 pracowników w tym 17 na pełne etaty oraz 1 osoba na ½ etatu. Na rok 2015 planuje się wzrost wynagrodzenia w wys. 5 %, dodatek dla pracowników socjalnych, którzy prowadzą pracę socjalną w terenie w wysokości 250 zł miesięcznie / Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. art. 121 ust.3a /Dz. U.z 2013 r., poz.182 z późn. zm./ oraz nagrody na Dzień Pracownika Socjalnego. W roku 2014 przyjęto 2 pracowników socjalnych we wrześniu W naszym ośrodku zatrudnionych jest obecnie 10 pracowników którzy prowadzą pracę w terenie, co spełnia wymogi ustawy. Ponadto w 2015 roku 2 osoby kwalifikują się do wypłaty nagrody jubileuszowej za 25 i 30 lat pracy.

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5% przewidywanego wykonania funduszu płac w roku 2014

4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez płatnika (17,22% od wynagrodzeń osobowych, nagrody rocznej oraz umowy-zlecenia).

4120 - Składki na Fundusz Pracy (2,45%)

4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – umowa-zlecenie z radcą prawnym oraz informatykiem

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata czasopism, artykuły biurowe, zakup środków czystości oraz papieru i akcesoriów komputerowych. Zaplanowano także zakup 2 nowych zestawów komputerowych

4260 – Zakup energii – ogrzewanie gazowe, energia elektryczna, opłata za wodę.

4270 - Zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja maszyn biurowych.

4280 – badania wstępne i okresowe pracowników – w roku 2015 mija termin badań okresowych dla 6 osób.

4300 - Zakup usług pozostałych - porto - wysyłka świadczeń dla podopiecznych, usługi pocztowe, usługi transportowe / dojazd do podopiecznych/, prowizja bankowa, obsługa bhp, konserwacja pieca, wywóz nieczystości. Zaplanowano również bieżący remont pomieszczeń (malowanie) oraz przegląd instalacji elektrycznej.

4350 – Zakup usług do sieci internet.

4370 – Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej

4410 - Podróże służbowe krajowe – dojazd na szkolenia oraz opiekunki do podopiecznych GOPS.

4430 – Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu.

4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano odpis dla 20 pracowników i 1 emeryta .

4520 – Opłata za trwałą zarząd

4610 – Koszty komornicze – zaplanowano na poziomie 2014 roku.

4700 - Szkolenia pracowników. Zaplanowano większe wydatki za względu na większą liczbę pracowników.

Rozdział 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE - 12.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę na usługi opiekuńcze wykonywane na umowę zlecenie na okres urlopu lub nieprzewidzianej choroby opiekunki oraz dla osób, które sprawują usługi opiekuńcze na umowę zlecenie.

Rozdział 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 120.000 zł

Na rok 2015 nie planuje się wydatków na zadania zlecone (dodatek 200 zł dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne).

3110 - Świadczenia społeczne – dożywianie. Na 2015 rok zaplanowano wzrost na dożywianie, ponieważ przewiduje się większą liczbę dzieci zakwalifikowanych do tej formy pomocy.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na realizację zadania zleconego zgodnie z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych. Zgodnie z rozporządzeniem jest on realizowany ze środków budżetu państwa. Środki zgodnie z rozporządzeniem zostaną wykorzystane na wynagrodzenia dla pracownika obsługującego to zadanie oraz zakup materiałów i koszty usług telekomunikacyjnych. Koszt realizacji programu wynosi 8,93 zł za jedną rodzinę wielodzietną.



Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dopłat do utrzymania w DPS ponieważ dochody rodziny, która wносиła dopłatę do utrzymania w Domu Pomocy Społecznej za pobyt matki uległy zmianie i zgodnie z decyzją dopłatę ponosi tylko 1 osoba .

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W budżecie na 2015 rok przewidziano kwotę 320.000 złotych na dopłatę do ceny 1 m<sup>3</sup> wody, natomiast po spadku ceny ścieków komunalnych nie będzie potrzeby dopłacania spółce komunalnej. Jest to spowodowane większą ilością odbieranych ścieków i obniżeniem kosztów . Na remonty i usługi studzienek i przewodów kanalizacyjnych zaplanowano 39.500 zł . W ramach nowego systemu wywozu odpadów komunalnych nadal prowadzona będzie segregacja odpadów systemu workowego w bardzo rozszerzonym zakresie z podziałem na odpady organiczne i segregację pozostałych surowców wtórnych.

Na koszty wywozu zaplanowano kwotę 4.605.000 złotych. Również coroczna „wystawka” przedmiotów wielogabarytowych zapobiega pozostawianiu niepotrzebnych rzeczy w przypadkowych miejscach. W nowym systemie Cały czas wzrastają koszty wywozu odpadów.

Prowadzone będą prace porządkowe oczyszczania ulic i chodników, a także pielęgnacja terenów zielonych. Zakup kwiatów i krzewów, a także ławek na skwerki i tereny zielone służące do wypoczynku. Prowadzone będą prace pielęgnacyjne drzewostanu. Na zwiększenie udziałów w spółce gminnej planuje się kwotę 379.027 zł.

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg zabezpieczono środki na opłatę energii elektrycznej i na konserwację punktów świetlnych. Na opłatę energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg i ulic planuje się kwotę 920.600 zł. i jest to mniej o ko.200.000 zł niż plan w roku bieżącym Opłaty za wydanie warunków przyłączeń energetycznych kosztować będą około 6.000 zł. Zaplanowano środki na opłatę schroniska dla bezdomnych zwierząt, zakup karmy i odławianie bezdomnych zwierząt wraz z opieką weterynaryjną. Zaplanowano 78.000 zł. na dokonanie opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym.

#### **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Zaplanowano dotację dla Ośrodka Kultury w wysokości 2.700.000 złotych oraz 215.000 złotych dla Biblioteki na ich działalność statutową i zadania własne gminy zlecone do realizacji instytucji kultury. W szczególności dotacja przeznaczona jest na organizację imprez o charakterze masowym dla społeczności gminy i okolicznych miejscowości oraz spotkania okolicznościowe, w zakresie kultury i sportu. Imprezy cykliczne mają mieć charakter promocyjny gminy i na ten cel zwiększono środki finansowe. Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży oraz organizację różnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i dorosłych. Organizowane są Dni Kątów Wrocławskich, dożynki oraz wiele imprez plenerowych dla dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców. Na materiały do remontu świetlic i ich wyposażenie przewiduje się ponad 259.186 zł. Opłata energii elektrycznej wyniesie ok. 66.110 zł.

Gmina organizuje również imprezy kulturalne dla seniorów dzieci i młodzieży. Na organizację imprez rekreacyjno-integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli zaplanowano ponad.134.000 złotych.

#### **Kultura fizyczna i sport**

Nakłady na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i wraz z dotacją na sport wynoszą prawie 748.000 zł. Na naprawę urządzeń placów zabaw przeznacza się ok. 49.000 zł . Na ich doposażenie i doposażenie boisk sportowych przeznaczono ponad 84.000 zł, a na różne imprezy sportowe planuje się wydać ponad 29.000 zł.

Burmistrz  
  
mgr inż. Antoni Kopeć

## OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK

### ✓ PLANOWANY SPOSÓB ICH FINANSOWANIA

- ❖ 1. Województwu Dolnośląskiemu zostanie udzielona pomoc finansowa na zmianę projektu skomunikowania dróg łączących A4 z S5 ze środków własnych Gminy
- ❖ 2. Gmina też udzieli Województwu pomocy rzeczowej na realizację wspólnego zadania
- ❖ „ Budowa chodnika w ul.Popiełuszki wraz z ścieżką rowerową”. Na ten cel samorząd województwa udzieli gminie dotacji w wysokości 660.236 zł. W 2015 roku z budżetu Gminy planuje się wydatkować kwotę 839.764 zł.
- ❖ 3. Budowa drogi w ul.Głogowej i Tymiankowej realizowana będzie w systemie inicjatyw lokalnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Finansowanie będzie w części przez mieszkańców tych ulic i środków Gminy. Obowiązują proporcje 90% gmina i 10% mieszkańcy. Udział mieszkańców ma wynieść 181.909 zł.
- ❖ 4. Powiatowi wrocławskiemu udzieli gmina ze środków własnych pomocy na wykonanie ortofotomapy dla naszego terenu. Będzie to kwota 37.800 zł.
- ❖ 5. Zadanie pn.”Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” ze względu na dużą wartość zadania realizowana będzie z kredytu i środków własnych.
- ❖ 6.Zadanie pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jazzkotle-Zybiszów” również planowana jest do finansowania częściowo z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu w wysokości 604.000 zł oraz dotacji w tej samej kwocie ,a także środków własnych budżetu.
- ❖ 7. Zadania:
  - Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich
  - Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu
  - Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu
  - Rewitalizacja parku na terenie gminy w m. Pietrzykowice,  
Zostały zgłoszone do dofinansowania ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

**Pozostałe inwestycje sfinansowane zostaną ze środków własnych pochodzących z dochodów własnych Gminy.**

### ✓ CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

#### **Przejęcia sieci wodociągowych**

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy odcinków sieci wodociągowych od inwestorów, którzy wybudowali je ze środków własnych.

Na boisku sportowym w Gniechowicach został postawiony kontener socjalny, w którym nie ma wody. Ponieważ korzystają z niego zarówno sportowcy jak i pozostali mieszkańcy społeczności podczas organizowanych festynów wiejskich dlatego zachodzi potrzeba doprowadzenia do niego bieżącej wody.

### **Budowa chodnika w ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich**

Zadanie obejmuje budowę chodnika i ścieżki rowerowej w Kątach Wrocławskich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 (ul. Popieluszki). Dokumentacja techniczna obejmuje chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Nowowiejskiej do wiaduktu nad autostradą o długości około 1,1 km. Gmina posiada decyzję Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. Realizacja I etapu zadania, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowowiejską do przepustu pod droga wojewódzką, przewidziana jest we współfinansowaniu z Województwem Dolnośląskim poprzez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

### **Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na zadania drogowe**

Udzielenie pomocy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację prac przedprojektowych dla zadania pn.: „Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich” w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346.

Szacowany termin zakończenia - 2015r.

### **Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu**

Budowa będzie realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę w ramach inicjatyw lokalnych.

W latach 2015 i 2016 planowana jest budowa drogi w ul. Cisowej o długości ok. 420 mb wraz z chodnikami, oświetleniem i kanalizacją deszczową o długości ok. 420 mb.

### **Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu**

Budowa będzie realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę w ramach inicjatyw lokalnych.

W latach 2015 i 2016 planowana jest budowa drogi w ul. Głogowej o długości ok. 290 mb wraz z chodnikami, oświetleniem i kanalizacją deszczową.

### **Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziołowej w Krzeptowie wraz z oświetleniem**

Jest to kontynuacja zadania z 2014 r. Budowa jest realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę w ramach inicjatyw lokalnych. Budowa obejmuje drogę w ul. Tymiankowej o długości ok. 360 mb na odcinku od rowu melioracyjnego przy skrzyżowaniu z ul. Lawendową do skrzyżowania z ul. Rozmarynową. Wykonawcą robót jest firma Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Termin zakończenia robót – 30.06.2015 r.

### **Modernizacja dróg – chodniki i nakładki asfaltowe**

W 2015 roku planuje się modernizację kolejnych odcinków poboczy dróg w formie wykonania chodników o nawierzchni z kostki betonowej, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, korzystających z poboczy dróg. Szczegółowy wykaz odcinków poboczy dróg przewidzianych do modernizacji zostanie ustalony w 2015 roku.

W 2015 roku planuje się kontynuowanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych poprzez wykonywanie nakładek asfaltowych. Nakładki będą wykonywane na drogach o nawierzchni tłuczniowej oraz o nawierzchni asfaltowej charakteryzującej się złym stanem technicznym. Szczegółowy wykaz dróg przewidzianych do modernizacji nawierzchni zostanie ustalony w 2015 roku po rozstrzygnięciu przetargu na cenę ryczałtową wykonania 1 m<sup>2</sup> nakładki. Ponadto w ramach funduszu sołectkiego oraz Rad osiedlowych powstanie opaska asfaltowa na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich, która będzie służyła dzieciom i młodzieży m.in. do nauki i doskonalenia jazdy na rolkach, wrotkach, deskorolkach itp. Opaska ma powstać przy placu zabaw na ul. Jaśminowej. Chodnik w miejscowości Sośnica jest dofinansowany z budżetu sołectkiego od kilku lat a placyk przed remizą w Zachowicach i przed świetlicą w Wojtkowicach ma służyć polepszeniu życia mieszkańców tej miejscowości oraz ułatwić dostęp do instytucji publicznych w tych miejscowościach.

### **Przebudowa drogi Smolec- Krzeptów**

W roku 2012 wykonana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi na odcinku Krzeptów-Smolec (w ul. Wiśniowej) obejmująca wykonanie nowej drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. Budowa realizowana jest na podstawie decyzji o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej Starosty Powiatu Wrocławskiego. W roku 2013 wykonane zostało ogrodzenia odgradzającego teren lotniska od drogi. W 2014 roku rozpoczęto budowę drogi długości około 1,4 km wraz z dwiema zatokami autobusowymi, oświetleniem i odwodnieniem. Wykonawcą robót jest firma EUROVIA POLSKA SA z Kobieryc. Termin zakończenia robót – 31.01.2015 r.

### **Zakup wiaty przystankowej**

Znaczna ilość obecnie użytkowanych wiat przystankowych jest już wyeksploatowana i pomimo napraw ich funkcjonalność i estetyka pozostawiają wiele do życzenia. W 2015 roku planuje się zakup 12 szt. wiat przystankowych i zamontowanie ich w miejsce najbardziej wyeksploatowanych wiat istniejących.

### **Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych w Stradowie i parking w Smolcu**

Stradów ul. Gliniana 11 adaptacja pomieszczeń gospodarczych w budynku mieszkalnym na trzy mieszkania: wykonanie ścianek działowych, instalacji wod.- kan, c.o. elektrycznej wymiana stolarki okiennej, założenie stolarki drzwiowej, wykonanie podłóg . W Smolcu przy ul. Głównej 49 zostanie wykonanie utwardzenia terenu przy budynku mieszkalnym dla mieszkańców.

#### **Projekty:**

W ramach tego zadania planuje się wykonać następujące projekty:

1. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia od istniejącej sieci do granic Gminy Kąty Wrocławskie wraz ich połączeniem w ulicy Chłopskiej w Smolcu oraz Żwirki i Wigury we Wrocławiu.

Jest to kontynuacja zadania realizowanego w 2014r. Powyższe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicy Chłopskiej w Smolcu oraz w ulicy Żwirki i Wigury we Wrocławiu. W ramach tego zadania zostanie zaprojektowana przebudowa istniejącej przepompowni ścieków „Pod Dębami”. Powyższa kanalizacja będzie transportować ścieki z terenu Gminy Kąty Wrocławskie, do systemu kanalizacji sanitarnej Miasta Wrocławia.

2. Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i Miasta Wrocławia od istniejącej sieci do granic Gminy Kąty Wrocławskie wraz ich połączeniem w miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Kąty Wrocławskie (miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska)

Jest to kontynuacja zadania realizowanego w 2014r. Powyższy projekt obejmie projekt kanalizacji sanitarnej wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji do kanalizacji.

Powyższa kanalizacja zostanie zaprojektowana w systemie grawitacyjno ciśnieniowym i obejmować będzie dwie niezależne zlewnie. Pierwszą zlewnie stanowią będą miejscowości Mokronos Dolny oraz Mokronos Górny z odprowadzeniem ścieków do Miasta Wrocławia. Natomiast zlewnię druga stanowią będą następujące miejscowości: Nowa Wieś Wrocławska, Cesarzowice i Zabrodzie z odprowadzeniem ścieków do Miasta Wrocławia.

3. Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich wraz z remontem budynku dawnego kościoła ewangelickiego.

Jest to kontynuacja rozpoczętych w 2014 r. prac projektowych dotyczących rewitalizacji Rynku w Kątach Wrocławskich. Zakres prac projektowych obejmuje:

- przebudowę dróg w obrębie Rynku oraz ulic Barlickiego, Okulickiego, Sikorskiego, Świdnickiej, 1 Maja (między ul. Mireckiego, a Świdnicką), ul. Parkowej (między Rynkiem, a ul. Kościuszki),
- tereny rekreacyjne przy ul. Parkowej obejmujące plac zabaw dla dzieci i skatepark dla młodzieży,
- zagospodarowanie Rynku z montażem punktów gromadzenia odpadów stałych chowanych pod ziemią,
- budowę fontanny,
- remont kanalizacji deszczowej w Rynku,
- remont budynku dawnego kościoła ewangelickiego z przeznaczeniem na Izbę Pamięci oraz bibliotekę,
- zagospodarowanie zieleni.

#### 4. Rozbudowa tras rowerowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie

Projekt budowy oznakowania tras rowerowych wraz z częściową budową ścieżek rowerowych dla 9 tras rowerowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w tym obejmującej trasę EuroVelo.

Przewidywany zakres projektu obejmuje:

- oznakowanie tras rowerowych – ok. 45 km,
- ścieżki rowerowe – ok. 15 km,
- punkty przesiadkowe - 2 szt.
- kanalizację deszczową i przepusty na rowach melioracyjnych.

#### 5. Podniesienie jakości infrastruktury transportu kolejowego w gminie Kąty Wrocławskie.

Projekt remontu budynku dworca kolejowego w Smolcu (o powierzchni zabudowy ok. 420 m<sup>2</sup>) obejmujący przywrócenie funkcji poczekalni kolejowej z kasami na parterze budynku oraz adaptację piętra budynku na cele filii Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. W ramach kompleksowego rozwiązania centrum przesiadkowego przewidziany jest również projekt parkingu dla samochodów osobowych przy dworcu.

#### 6. Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Kąty Wrocławskie.

Jest to kontynuacja zadania z 2014 r. – wykonanie audytów energetycznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

Projekty termomodernizacyjne zostaną wykonane dla budynków użyteczności publicznej (stosownie do wniosków wynikających z wykonanych audytów energetycznych) i obejmują następujące działania:

wymiana oświetlenia na energooszczędne,  
 modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła,  
 modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji,  
 instalacja odnawialnych źródeł energii.

#### 7. Rozbudowa szkoły w Sadkowie o Zespół Szkolno-Przedszkolny

Projekt rozbudowy szkoły podstawowej w Sadkowie obejmujący wybudowanie nowej części budynku szkoły w oparciu o technologię niskoenergetyczną. Projekt rozbudowy szkoły obejmie budowę nowej części obiektu, remont (modernizacja) istniejącego budynku, budowę części sportowej. W projekcie przewiduje się wykonanie : 6 oddziałów przedszkolnych dla maksymalnie 25 dzieci w jednej sali (w wieku 3-6 lat), 6 sal lekcyjnych z wyposażeniem dla maksymalnie 25 dzieci w jednej sali (w wieku 6-13 lat), świetlica szkolna dla maksymalnie 50 dzieci w jednej sali (w wieku 10-13 lat), świetlicę szkolną dla maksymalnie 40 dzieci w jednej sali (w wieku 5-9 lat), salę komputerową z zapleczem, bibliotekę, toalety, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga, gabinet medyczny, salę gimnastyczną, szatnie, modernizację auli, kotłownię, przebudowę dachu, wymianę stolarki drzwiowej, remont elewacji.

## **Zakup gruntów**

### I. Realizacja przedwstępnych warunkowych umów sprzedaży

Wykup gruntu pod drogi Publiczne:

1. Kozłów dz. nr 43

2. Cesarzowice dz. nr 42/4

3. Kąty Wrocławskie AM-26

dz. nr 82/1, 82/2, 82/3 i 82/4

dz. nr 19

4. Kębfowice

dz. nr 1/14, 1/15, 1/17, 1/18, 1/19 i 1/21

5. Sadek

dz. nr 77, dz. nr 78, dz. nr 74/1, dz. nr 73, dz. nr 76, dz. nr 65/219, 65/220, 65/221, dz. nr 162/2, 162/3 i 162/26, dz. nr 72

6. Kąty Wrocławskie AM-25

dz. nr 130, dz. nr 103, dz. nr 127 i 132, dz. nr 108, dz. nr 105, dz. nr 106 i 139, dz. nr 107, dz. nr 111 i 112, dz. nr 104, dz. nr 128, dz. nr 143 i 144, dz. nr 142, dz. nr 131, dz. nr 136, dz. nr 129 i 141

7. Krzeptów

dz. nr 8/1, 4/7, 13/2, 15/7, 15/4, 20, 27/7, dz. nr 23, 40 i 41

8. Skalka

dz. nr 102/2, dz. nr 68, 67, dz. nr 159, dz. nr 65, dz. nr 157, dz. nr 96, dz. nr 86/4, dz. nr 86/5

dz. nr 86/2 i 66, dz. nr 75, dz. nr 86/1 i 64, dz. nr 79/5, dz. nr 155, dz. nr 82, dz. nr 79/3,

dz. nr 79/8, dz. nr 153/4 (10 działek), dz. nr 99/2, dz. nr 99/1, dz. nr 70, dz. nr 156, dz. nr 104,

dz. nr 97 i 81

9. Smolec

✓ ul. Cisowa dz. nr 168/233 (inicjatywa lokalna)

✓ ul. Głogowa dz. nr 168/390 (inicjatywa lokalna)

✓ teren pod plac zabaw przy ul. Śliwkowej

### **Budowa cmentarza w Smolcu**

Inwestycja polega na budowie cmentarza komunalnego w Smolcu o powierzchni ok. 3ha łącznie z całą infrastrukturą towarzyszącą w zakres objęty zadaniem wchodzi:

- Budynek zaplecza sanitarno-gospodarczego
- Zjazd z drogi dojazdowej z częścią dróg wewnętrznymi i parkingiem
- Teren cmentarza z wyznaczonymi kwaterami grzebalnymi, kolumbarium z układem ścieżek
- Ogrodzenie cmentarza i śmietniki
- Zieleń niska i wysoka
- Sieć wodociągowa
- Kanalizacja deszczowa i sanitarna

Realizacja tego zakresu zakończy się w 2016r.

### **Doprowadzenie wody na cmentarz w Sośnicy i Kilianowie**

Cmentarz komunalny w Sośnicy : wykonanie sieci wodociągowej ok. 60m, wykonanie studni chłonnej oraz kranu na cmentarzu.

Cmentarz komunalny w Kilianowie: wykonanie sieci wodociągowej ok. 400m, wykonanie studni chłonnej oraz kranu na cmentarzu.

### **Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich**

Jest to kontynuacja zadania realizowanego od 2012 r. na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę. W 2012 r. wykonano ogrodzenie nowej części cmentarza. W 2013 i 2014 r. wykonano część pól grzebalnych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz wykonano trawnik w części przeznaczonej na pola grzebalne i w części przeznaczonej pod przyszłe zagospodarowanie. Zakres robót do wykonania w 2015 r. obejmuje: wykonanie ścian na urny,

wykonanie części ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz pól grzebalnych, wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej w obrębie wykonanych pól grzebalnych. Zostanie zlecone nasadzenie zieleni.

#### **Uruchomienie zapasowej serwerowni, rozbudowa SAN i środowiska do archiwizacji danych**

Realizacja działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych przechowywanych w systemie komputerowym Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie poprzez uruchomienie zapasowej lokalizacji dla serwerów, rozbudowę infrastruktury wykorzystywanej do przechowania danych (sieć SAN) oraz środowiska do archiwizacji danych. Zadania stanowi kolejny etap działań podjętych i zrealizowanych w roku 2014.

#### **Zakup samochodu służbowego, maszyny do czyszczenia kafli i urządzenia aktywnego do PD3**

W ramach tego zadania planuje się zakup nowego samochodu służbowego dla Burmistrza MiG, zakup maszyny do czyszczenia podłóg w budynku Urzędu Miasta i Gminy celem zapewnienia należytego ich utrzymania a także wyposażenie punktu dystrybucyjnego (PD3) – stanowiącego węzeł komunikacyjny sieci kompletowej Urzędu w nowe urządzenia, mające na celu poprawę wydajności działania.

#### **Modernizacja remiz strażackich w Smolcu i Małkowicach**

Remiza OSP Małkowice – adaptacja pomieszczeń na zaplecze socjalne oraz sanitarne : wykonanie instalacji elektrycznej, c.o. wod.-kan. , wykonanie posadzek ,wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian i sufitów .

Remiza OSP Smolec – modernizacja ogrzewania budynku , modernizacja sanitariatów: wykonanie kabiny prysznicowej , wc, położenie płytek na ścianach i posadzce, malowanie ścian i sufitu.

#### **Zakup motopomp i zestawu hydraulicznego do OSP Gniechowice**

Dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek, a z uwagi na dużą eksploatację sprzętu ratowniczego zaplanowano środki finansowe na następujące wydatki inwestycyjne :

- 1.Zakup motopompy Niagara dla OSP Gniechowice – motopompa pływająca,
- 2.Lekki zestaw hydrauliczny – nożyco-rozpierak dla OSP Gniechowice – umożliwiając cięcie, rozpieranie (sprzęt do ratownictwa drogowego).

W/w sprzęt ratowniczy jest wyposażeniem technicznym służącym ratowaniu i zabezpieczeniu osób w tym ratowników, zwierząt, środowiska i mienia, których życie lub stan techniczny jest zagrożony w wyniku pożaru, katastrofy, wypadku drogowego lub innego nagłego, losowego, nieprzewidzianego zdarzenia. Zakupienie w/w sprzętu zapewni sprawniejsze i bardziej kompleksowe wykonywanie zadań ciężących na jednostkach OSP.

#### **Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zachowice**

Dla zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP Zachowice, a z uwagi na dużą eksploatację sprzętu ratowniczego zaplanowano środki finansowe na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego .

#### **Monitoring placów zabaw Sadków i Pietrzykowice- RS**

Montaż monitoringu na placach zabaw w Sadkowie i Pietrzykowicach ma za zadanie zmniejszenie dewastacji postawionych na placach urządzeń zabawowych oraz drewnianych altan, które służą całej społeczności tych miejscowości.

#### **Rozbudowa monitoringu gminy**

Planuje się wykonanie nowego punktu kamerowego w celu objęcia monitoringiem nowego obszaru miasta bezpośrednim nadzorem w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz powiadomienia odpowiednich służb w przypadku ewentualnego zdarzenia losowego lub zagrożenia.

#### **Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Kontynuacja budowy budynku szkoły podstawowej w rzucie przypominający literę „L” o wymiarach 65,6x35,9m. W obrębie inwestycji powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej,

ciągi piesze i pieszo-jezdne, miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz dla autobusów. Powierzchnia użytkowa nowego budynku będzie wynosić ok. 2302,58m<sup>2</sup>. Przedmiotowy obiekt będzie to budynek piętrowy – niski, wysokość budynku do górnej powierzchni najwyższego stropu wraz z izolacją termiczną w stanie wykończonym będzie wynosić 8,13m.

#### **Zakup kserokopiarki do przedszkola w Kątach Wrocławskich**

W związku z dużą ilością dzieci uczęszczających do przedszkola i w związku z tym dużą ilością kserowania pomocy dydaktycznych zaistniała konieczność wymiany starej, zużytej i ulegającej częstym awariom kserokopiarki na bardziej funkcjonalną.

#### **Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw, boiska przy SP 1 oraz trybun przy SP Małkowice**

Zadanie obejmuje: wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich.

wykonanie projektu na budowę dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową (21x42 oraz 29x16). Jedno do piłki ręcznej i nożnej, drugie, wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego. Boiska będą wyposażone w piłkochwyty oraz wysokie ogrodzenie.

dostawę wraz z montażem trybuny stacjonarnej przy boisku Szkoły Podstawowej w Małkowicach

#### **Budowa kanalizacji sanitarnej w Romnowie**

Zadanie obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Romnów dla nowo powstałych budynków, jako budowę kanalizacji uzupełniającą istniejącą już sieć sanitarną wybudowaną w roku 2012. W zakres przedmiotowego zadania wchodzi budowa kanalizacji w układzie grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem o łącznej długości L=222 m wraz z przepompownią ścieków surowych.

#### **Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaszkośle- Zybiszów**

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Zybiszowa oraz Jaszkośla. W ramach realizacji przedmiotowego zadania powstanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej odprowadzającym ścieki sanitarne do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jurczycach. W miejscowości Zybiszów część kanalizacji sanitarnej istnieje i zostanie przebudowana.

W zakres przedmiotowego zadania wchodzi' –

- a) Budowa (nowe kanały i przebudowa) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Zybiszów o  $\phi$  200 o długości L = 529,5 m wraz z uzbrojeniem
- b) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Jaszkośle o  $\phi$  200 i długości 600, 5m wraz z uzbrojeniem
- c) Budowa kanalizacji ciśnieniowej z Zybiszowa – o  $\phi$  75 mm i długości L=860,0 m wraz z uzbrojeniem
- d) Budowa kanalizacji ciśnieniowej w Jaszkośle o  $\phi$  90 mm i długości 526,0 m wraz z uzbrojeniem
- e) Budowa dwóch przepompowni sieciowych w miejscowości Zybiszów i Jaszkośle wraz z zagospodarowaniem terenu, oświetleniem, ogrodzeniem, zasilaniem, i sterowaniem oraz z przyłączami wodociągowymi.

#### **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w rejonie ul.1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich**

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z włączeniem projektowanego odcinka kanalizacji do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w ulicy Fabrycznej w Kątach Wrocławskich

W zakres przedmiotowego zadania wchodzi' :

- a) Budowa kanalizacji grawitacyjnej  $\phi$  200 mm PVC o długości L=329,0m wraz z uzbrojeniem
- b) Budowa kanalizacji grawitacyjnej  $\phi$  160 PVC o długości L=155,0m wraz z uzbrojeniem



- c) Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  $\phi$  160 PVC o długości L=312,0,m wraz z uzbrojeniem
- d) Budowa przepompowni ścieków surowych wraz ze sterowaniem, zagospodarowaniem terenu, zasilaniem i ogrodzeniem.
- e) przekroczenie torów kolejowych.

Okres realizacji 2015-2016.

#### **Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi w ul. Słonecznej w Sadkowie**

Jest to kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2014r. , polegających na wykonaniu kanalizacji deszczowej odprowadzających wody deszczowe z ul. Słonecznej w Sadkowie wraz z przebudową nawierzchni ulicy Słonecznej z budową nowych miejsc parkingowych oraz chodników.

W zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego wchodzi:

- a) budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC SN8 SDR 34 o  $\phi$  160 ÷ 315 mm odwadniającej ulicę Słoneczną wraz z uzbrojeniem
- b) budowa kanalizacji deszczowej ciśnieniowej z rur PEHD SN8 SDR o  $\phi$  225 mm wraz z uzbrojeniem
- c) budowa przepompowni ścieków deszczowych wraz z zasilaniem, sterowaniem , zagospodarowaniem terenu, oświetleniem i ogrodzeniem;
- d) rozebranie istniejącej nawierzchni i chodników;
- e) wykonanie nowej drogi, chodników, zjazdów oraz parkingów o nawierzchni z kostki betonowej;

#### **Przejmowania sieci kanalizacyjnej**

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejście na majątek Gminy odcinków sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi /przepompownie, zbiorniki retencyjne, studnie zaworowe/ od inwestorów, którzy wybudowali je ze środków własnych.

#### **Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich**

Zadanie obejmuje wykonanie projektu pielęgnacji i uzupełnienia drzewostanu parku, wykonania ciągów komunikacyjnych:

- główna ścieżka parkowa ok. 400m, szerokość 6 m, szutrowa,
- szerokie ścieżki parkowa ok. 700m, szerokość 1,5m, szutrowe,
- wąskie ścieżki parkowa ok. 900m, szerokość 1,0m, gruntowe,

zadaszone altany – 2 szt, infrastruktury oświetleniowej, małej architektury, oczyszczenia starorzeczy.

#### **Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu**

Zadanie obejmuje wykonanie projektu zabezpieczenia ruin dworu, oczyszczenia fosy, oczyszczenia trzech zbiorników wodnych, rewitalizację układu wodnego, udostępnienie brzegów, retencję wody opadowej, połączenie zbiornika nr 2 i 3, budowę stylowego mostku, pielęgnację i uzupełnienie drzewostanu parku, wykonanie ciągów komunikacyjnych:

- główna ścieżka parkowa ok. 240m, szerokość 3 m, tłuczeń,
- szeroka ścieżka parkowa ok. 250m, szerokość 1,8m, tłuczeń
- wąska ścieżka parkowa ok. 250m, szerokość 1,5m, gruntowa

przeleptów (nawierzchnia trawiasta), terenów rekreacyjnych, placów zabaw, zadaszenia – altan, infrastrukturę oświetleniową, małą architekturę

#### **Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu**

Zadanie obejmuje wykonanie projektu pielęgnacji i uzupełnienia drzewostanu parku, wykonania ciągów komunikacyjnych:

- główna ścieżka parkowa ok. 450m, szerokość 3 m, tłuczeń,
- szeroka ścieżka parkowa ok. 450m, szerokość 1,8m, tłuczeń
- wąska ścieżka parkowa na grobli ok. 250m, szerokość 1,0m, gruntowa

przeddeptów (nawierzchnia trawiasta), terenów rekreacyjnych, placów zabaw, zadaszenia – altan, infrastruktury oświetleniowej, małej architektury, oczyszczenia zbiornika wodnego, rewitalizację układu wodnego, udostępnienie brzegów, retencję wody opadowej, budowę stylowego mostku,

#### **Rewitalizacja parku na terenie gminy w m. Pietrzykowie**

Zadanie obejmuje wykonanie prac w zakresie pielęgnacji i uzupełnienia drzewostanu parku, wykonania ciągów komunikacyjnych:

- główna ścieżka parkowa ok. 250m, szerokość 3 m, tłuczeń,
- szeroka ścieżka parkowa ok. 350m, szerokość 15m, tłuczeń
- -wąska ścieżka parkowa ok. 150m, szerokość 1,0m, gruntowa

przeddeptu (nawierzchnia trawiasta), terenów rekreacyjnych, placu zabaw, zadaszenia – altany, infrastruktury oświetleniowej, małej architektury oraz oczyszczenia zbiornika wodnego, rewitalizację układu wodnego, udostępnienie brzegów, budowę stylowego mostku,

#### **Budowa oświetlenia i wykonanie projektów**

W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy warunków użytkowania dróg publicznych planuje się rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i wsi. Oświetlenie realizowane będzie poprzez budowę nowego oświetlenia oraz wymianę i uzupełnienie oświetlenia w miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne.

#### **Budowa centrum kulturalnego we wsi Sadków wraz z „kuźnią talentów”**

Zadanie obejmuje budowę jednokondygnacyjnego budynku świetlicy, w którym znajdują się pomieszczenia szatniowe węzeł sanitarny, zaplecze kuchenne, duża sala oraz pomieszczenie dla dzieci - tzw. „kuźnia środowiskowa”. Na zewnątrz będą zadaszone tarasy. Teren będzie ogrodzony, będzie posiadał chodniki, podjazd dla niepełnosprawnych i miejsca parkingowe.

Centrum ma być przykładem infrastruktury wspierającej rozwój i wzmacnianie więzi międzyludzkich, która umożliwi integrację i wypoczynek mieszkańców poprzez wspólne spotkania (np. zebrania wiejskie, zebrania stowarzyszeń, zespołów ludowych), imprezy sportowe, kulturalne, zajęcia rękodzielnicze, różnego rodzaju szkolenia itp. Działalność Centrum znacząco zmniejszy problem wykluczenia społecznego zarówno osób starszych, jak i opiekunów dzieci do lat trzech lub osób dopiero planujących założyć rodzinę. Przedsięwzięcia realizowane w projekcie będą prowadzić do zwiększenia szans na zatrudnienie, tym samym redukując ubóstwo oraz wykluczenie społecznym.

#### **Klimatyzacja w świetlicy w Wojtkowicach i ogrodzenie w Strzeganowicach – RS**

Zakup klimatyzatora na świetlicę w Wojtkowicach podyktowany jest brakiem okien i wywietrzników na zapleczu kuchennym świetlicy. W trakcie gotowania posiłków związanych z organizacją wesel i imprez integracyjnych dla mieszkańców w kuchni nie ma cyrkulacji powietrza co powoduje zaduch i skraplanie pary wodnej na odremontowanych ścianach. Montaż klimatyzatora poprawi warunki korzystania z kuchni.

Zły stan techniczny ogrodzenia świetlicy w Strzeganowicach znajdującej się w centrum miejscowości zmusza społeczność wiejska do partycypacji kosztów związanych z jego wymianą. Poprawi to estetykę i wizerunek całej wsi.

#### **Zakup wyparzarki – wyposażenie świetlicy w Bogdaszowicach – RS**

Wyparzarka zostanie zakupiona w celach poprawy warunków sanitarno-epidemiologicznych na świetlicy w Bogdaszowicach.

#### **Doposażenie placów zabaw**

W związku z potrzebą doposażenia oraz wymiany zużytych lub zdewastowanych urządzeń na placach zabaw przewiduje się zakup nowych atestowanych urządzeń. Zakłada się zakup trwalszych urządzeń wykonanych z metalu. Planuje się również zakup sprzętu fitness dla seniorów.

#### **Montaż piłko chwytów, bramek i ogrodzeń**

Planuje się zakup piłko chwytów i ogrodzeń, które spełnią funkcję ochronną przed wypadnięciem piłki oraz wtargnięciem dzieci na ulicę.

Zakupy współfinansowane z Funduszu Sołectkiego.

#### **Teren rekreacyjny przy placu zabaw we wsi Zachowicach**

Zadanie to będzie kontynuacją rozpoczętego w 2014 zagospodarowania terenu działki 438/11 w Zachowicach, gdzie wybudowano plac zabaw z piętnastoma zabawkami, sześcioma ławkami, czterema kublami oraz nasadzeniem krzewów i drzew. Obecny etap przewiduje budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, wykonanie ścieżek utwardzonych, ustawienie kolejnych elementów małej architektury – altany drewnianej, ławek oraz dosadzenie kolejnych roślin. Całe przedsięwzięcie przyczyni się do integracji i aktywizacji mieszkańców. Szczególną uwagę zwrócono na dostosowanie go do standardów bezpieczeństwa, co związane jest z charakterem obiektu, jako że głównymi jego użytkownikami będą osoby poniżej 26 roku życia, a zwłaszcza dzieci i ich rodzice. Ponadto swoje miejsce znajdą tam osoby powyżej 50 roku życia.

#### **Urządzenie placu zabaw przy ul. Śliwkowej w Smolcu**

Przy ulicy Śliwkowej w Smolcu Gmina posiada niezagospodarowaną działkę, na której planowana jest budowa placu zabaw dla mieszkańców nowo powstałego osiedla, na którym mieszkają dzieci w różnym przedziale wiekowym.

#### **Zakup kosiarek samojezdnych**

Wykazanie terenów zielonych w celu poprawy estetyki wsi i ograniczenia wydawania środków finansowych dla firm utrzymujących czystość wymusza na Sołectwach potrzebę zakupu kosiarek samojezdnych. Zakup realizowany w ramach funduszu sołectkiego przez sołectwa Kilianów, Kozłów i Stoszyce.

BURMISTRZ  
*mgr inż. Antoni Kopeć*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1113/14  
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  
z dnia 10 listopada 2014 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 31 grudnia 2014 r.

**w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 roku poz. 885) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/406/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie wraz ze zmianami do tej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Zofia Kozińska**

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Antoni Kopeć

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2020 Załącznik nr 1 do uchwały RM nr .....

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	<b>Dochody ogółem</b>	87 830 000,00	93 028 627,00	97 310 000,00	99 182 000,00	100 949 000,00	103 867 000,00
1.1	Dochody bieżące	83 654 237,00	87 328 627,00	92 560 000,00	95 182 000,00	98 949 000,00	101 867 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 535 844,00	25 036 000,00	27 836 000,00	29 836 000,00	31 136 000,00	32 736 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 802 000,00	2 102 000,00	2 252 000,00	2 402 000,00	2 600 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	35 918 317,00	37 200 000,00	38 400 000,00	39 600 000,00	40 800 000,00	41 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	25 632 000,00	26 632 000,00	28 632 000,00	28 632 000,00	29 632 000,00	30 632 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 161 642,00	15 700 000,00	16 500 000,00	17 700 000,00	18 200 000,00	19 700 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 826 825,00	4 814 600,00	4 955 000,00	5 058 400,00	5 184 900,00	5 314 500,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 175 763,00	5 700 000,00	4 750 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 900 000,00	1 500 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 241 763,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	1 800 000,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	92 404 850,00	89 850 000,00	90 434 773,00	92 566 708,00	97 075 796,00	100 131 403,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 987 984,80	69 350 000,00	69 934 773,00	70 066 708,00	73 575 796,00	75 631 403,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	880 000,00	900 000,00	700 000,00	550 000,00	300 000,00	150 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	880 000,00	900 000,00	700 000,00	550 000,00	300 000,00	150 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	24 416 865,20	20 500 000,00	20 500 000,00	22 500 000,00	23 500 000,00	24 500 000,00
4	<b>Przebieg budżetu</b>	-4 574 850,00	3 178 627,00	6 875 227,00	6 615 292,00	3 873 204,00	3 735 597,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 976 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 574 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	5 501 150,00	6 178 627,00	6 875 227,00	6 615 292,00	3 873 204,00	3 735 597,00
5.1	Spłaty na kapitałach kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 501 150,00	6 178 627,00	6 875 227,00	6 615 292,00	3 873 204,00	3 735 597,00
5.1.1	w tym łączna kwota przyrządzanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przyrządzanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przyrządzanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przyrządzanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	24 277 947,00	21 099 320,00	14 224 093,00	7 608 801,00	3 735 597,00	0,00
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 666 252,20	17 978 627,00	22 625 227,00	25 115 292,00	25 373 204,00	26 235 597,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 666 252,20	17 978 627,00	22 625 227,00	25 115 292,00	25 373 204,00	26 235 597,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2020 Załącznik nr 1 do uchwały RM nr .....**

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x	x	x	x
		7,27%	7,61%	7,78%	7,22%	4,13%	3,74%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.						
		7,27%	7,61%	7,78%	7,22%	4,13%	3,74%
9.3	Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,27%	7,61%	7,78%	7,22%	4,13%	3,74%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	20,00%	20,94%	23,76%	25,62%	25,33%	25,24%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalnego poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,02%	18,02%	18,90%	21,57%	23,44%	24,90%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,57%	17,57%	18,45%	21,57%	23,44%	24,90%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalnego poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>						
10.1	Spłaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 178 627,00	6 875 227,00	6 615 292,00	3 873 204,00	3 735 597,00
10.2	Wydatki na wydatki inwestycyjne	0,00	3 178 627,00	6 875 227,00	6 615 292,00	3 873 204,00	3 735 597,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x
11.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 237 062,18	25 991 800,00	26 256 500,00	27 044 200,00	27 300 000,00	27 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 360 867,25	10 048 185,00	10 241 000,00	10 548 000,00	10 864 000,00	11 190 000,00
11.3	Wydatki o charakterze dotacji	20 253 073,00	20 046 800,00	17 215 800,00	10 260 000,00	3 220 000,00	692 000,00
11.3.1	bieżące	6 997 900,00	7 436 800,00	6 878 800,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	13 255 173,00	12 610 000,00	10 337 000,00	10 260 000,00	3 220 000,00	692 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 720 785,00	9 610 000,00	12 500 000,00	12 800 000,00	8 300 000,00	9 400 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 104 080,00	10 890 000,00	8 000 000,00	9 700 000,00	15 200 000,00	15 100 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	62 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				112 045 636,00	20 253 073,00	20 046 800,00	17 215 800,00	10 260 000,00	3 220 000,00
1.a	- wydatki bieżące				28 822 600,00	6 997 900,00	7 436 800,00	6 878 800,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 223 036,00	13 255 173,00	12 610 000,00	10 337 000,00	10 260 000,00	3 220 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				51 106 796,00	1 029 000,00	5 360 000,00	10 337 000,00	10 260 000,00	3 220 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 106 796,00	1 029 000,00	5 360 000,00	10 337 000,00	10 260 000,00	3 220 000,00
1.1.2.1	Budowa centrum kulturalnego we wsi Sadeków wraz z kuźnią talentów - Poprawa infrastruktury społecznej	URZĄD MIASTA / GMINY	2015	2016	1 201 535,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt i realizacja- Podniesienie jakości infrastruktury transportu kolejowego w gminie Kąty Wrocławskie - Poprawa infrastruktury kolejowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA / GMINY	2015	2019	5 908 348,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 764 000,00
1.1.2.3	Projekt i realizacja- Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTA / GMINY	2014	2016	1 999 714,00	50 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt i realizacja- Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych.	URZĄD MIASTA / GMINY	2015	2017	1 989 863,00	40 000,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit zobowiązań
692 000,00	71 687 673,00
0,00	21 313 500,00
692 000,00	50 374 173,00
<b>692 000,00</b>	<b>30 898 000,00</b>

0,00	0,00
692 000,00	30 898 000,00
0,00	260 000,00
0,00	1 964 000,00

0,00	1 323 000,00
------	--------------

0,00	1 575 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Projekt i realizacja- Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2019	2 540 461,00	40 000,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00
1.1.2.6	Projekt i realizacja- Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego - Podniesienie atrakcyjności miejscowości, stworzenie strefy rekreacyjnej i strefy spotkań towarzyskich	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	3 327 915,00	57 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Projekt i realizacja- Rozbudowa szkół w Sadkowie o Zespół Szkolno-Przedszkolny - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2018	15 114 985,00	115 000,00	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
1.1.2.8	Projekt i realizacja -Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Katy Wrocławskie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	11 672 915,00	147 000,00	3 359 000,00	2 984 000,00	2 986 000,00	0,00
1.1.2.9	Projekt i realizacja-Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w gminie Katy Wrocławskie - Zwiększenie efektywności energetycznej oraz udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2020	6 712 450,00	100 000,00	100 000,00	0,00	591 000,00	591 000,00
1.1.2.10	Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	638 610,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				60 938 840,00	19 224 073,00	14 686 800,00	6 878 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 822 600,00	6 997 900,00	7 436 800,00	6 878 800,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 770 000,00

0,00	1 131 000,00
------	--------------

0,00	11 035 000,00
------	---------------

0,00	9 476 000,00
------	--------------

692 000,00	2 074 000,00
------------	--------------

0,00	290 000,00
------	------------

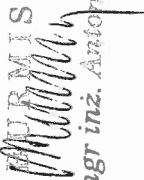
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	40 789 673,00
0,00	21 313 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2014	2017	4 703 500,00	1 037 900,00	1 186 800,00	1 428 800,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2017	1 743 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obrębie miasta - Poprawa estetyki w obrębie miasta i gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2016	2 080 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa estetyki miasta i gminy	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2014	2017	19 786 100,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2016	510 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 116 240,00	12 226 173,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza w Smolcu - Tworzenie nowych miejsc grzebalnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2016	9 500 000,00	800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	1 250 000,00	400 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziółowej w Krzeptowie wraz z oświetleniem - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	1 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. 1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	3 653 500,00
0,00	1 350 000,00
0,00	1 400 000,00
0,00	14 600 000,00
0,00	310 000,00
0,00	19 476 173,00
0,00	5 600 000,00
0,00	1 250 000,00
0,00	800 000,00
0,00	750 000,00
0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi w ul. Słonecznej w Sadkowie - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	950 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drogach położonych na terenie gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	83 640,00	25 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2016	1 571 000,00	321 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzeptów gm. Katy Wrocławskie - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	3 730 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich - Tworzenie nowych miejsc grzebalnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	881 600,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	11 250 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	550 000,00
0,00	25 173,00
0,00	821 000,00
0,00	1 250 000,00
0,00	580 000,00
0,00	6 750 000,00

**MURMI STRZ**  
  
 mgr inż. Antoni Kopec

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU WPF W LATACH 2015-2020 GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z przepisami art. 22 6 i 227 ustawy o finansach publicznych.

**W załączniku nr 1 zobrazowane są przepływy pieniężne, wynik budżetu oraz kwota długu .**

W pierwszej części tabeli wykazano planowane dochody ogółem w podziale na bieżące i majątkowe.

Wydarzenia na rynkach światowych w ostatnich latach pokazały , że planować należy zawsze z dużą ostrożnością, gdyż żadne wskaźniki nie są pewne, co znajduje swoje odbicie w budżecie gminy.

W przyszłym roku planuje się wzrost dochodów w stosunku do wykonania za 2014 rok o około 10 %. Wzrost do poprzedniego roku jest spowodowany znacznym wzrostem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o ponad 4 mln zł, zwiększeniem subwencji oświatowej o ponad 1.650.000 zł i z tytułu zwiększonej powierzchni do opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Wzrost dochodów w następnych latach waha się w przedziale od 2% do 6%. Jednak w związku z nowymi inwestycjami, które są planowane przez nowych inwestorów dochody w latach następnych powinny rosnąć, zwłaszcza w podatkach. Gmina będzie starała się o środki unijne z nowych programów, pod które trwa przygotowywanie dokumentacji.

Przy wyliczaniu dochodów bieżących kierowano się tendencjami rozwojowymi gminy, prowadzonymi na jej terenie inwestycjami nowych przedsiębiorców i realizacją indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, a także domów wielorodzinnych. Pod uwagę wzięto również lekki wzrost wskaźnika inflacji w ostatnich latach prognozy. Prowadzone inwestycje przez osoby prawne i fizyczne będą miały duży wpływ na dochody gminy w latach przyszłych. Przy planowaniu dochodów i wydatków kierowano się zasadą ostrożności i analizą ich realizacji.

Dochody majątkowe ustalano na podstawie możliwości gminy w pozyskaniu dotacji ze środków unijnych, a także z funduszy krajowych i inicjatyw lokalnych. Sprzedaż mienia od 2015 roku zaplanowano w podobnej wartości i z tendencją malejącą. Mimo , że zasoby gminy w nieruchomości zmniejszają się to dodatkowo gmina pozyskuje corocznie nieodpłatnie grunty od Agencji poszerzając nowe zasoby pod inwestowanie.

W następnej części tabeli wykazane zostały wydatki ogółem, a w dalszym podziale na bieżące i majątkowe. W bieżących prezentuje się wysokość poręczeń i gwarancji, ale gmina ich nie posiada. Wydatki bieżące wyszczególniają wydatki na obsługę długu które w latach 2015 do 2017 utrzymują się na podobnej wysokości i od 2018 r. z tendencją znacznie malejącą w następnych latach.

W 2015 roku wydatki bieżące zaplanowano większe od roku 2014 tylko o 4% , gdyż dopiero w trakcie roku wprowadza się dotacje i ewentualne podziały wolnych środków. Spadek wydatków zaznacza się w roku 2016 z lekką tendencją wzrostową w latach następnych. Obniżenie wydatków będzie spowodowane spłatą kredytów i pożyczek i zmniejszeniem nakładów na inwestycje. Planowane wydatki majątkowe w poszczególnych latach oscylują pomiędzy 20,5 mln zł do 24,5 mln zł. W 2015 roku wyniosą 24.416.865,20 zł. Gmina będzie utrzymywała wydatki na tym samym znacznym poziomie ze względu na konieczność prowadzenia wielu inwestycji, na które będziemy mogli otrzymać wsparcie finansowe. Procentowy udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem w poszczególnych latach wynosi w 2015 roku- 26,42 % ; 2016 roku- 22,82 % ; 2017 roku 22,67 % ; 2018 roku -24,31% ; 2019 roku-24,21; 2020 roku - 24,47 %.



Pożyczki lub kredyty, które planowane są do zaciągnięcia w roku 2015 w kwocie 9.976.000 zł. i w 2016 r. 3.000.000 zł, gmina będzie się starała w miarę możliwości zaciągać w bankach i funduszach, które mają preferencyjne oprocentowanie, co zmniejszy koszty obsługi długu.

Na koniec roku 2015 dług publiczny gminy przewidziano w wysokości 24.277.947 zł., a w roku 2016 wyniesie 21.099.320 zł. W latach następnych wskazano tendencję malejącą o około 7 mln rocznie. Najdłuższy okres jaki pozostał do spłaty kredytów wynosi 5 lat, a najkrótszy 1 rok. Spłatę nowo zaciąganych pożyczek i kredytów przewiduje się w okresie nie dłuższym niż 5 lat. Planowany dług gminy na koniec 2015 roku do dochodów /bez wyłączeń/, o których mowa w art.170 uofp wynosi 27,64 % .Jest to więcej o nie całe 3 % do roku 2014. Spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych wynosi 5.501.150 zł. a wskaźnik planowanej kwoty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów wynosi 7,27% . Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 18,02 % i rośnie w latach następnych.

Gmina we wszystkich latach objętych WPF spełnia wymogi określone art.243 uofp. Nadwyżka wykazana w latach objętych prognozą zaplanowana jest w całości na spłatę zadłużenia gminy .

**W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2015-2020 , których suma limitów przyjętych w latach wpf wynosi 71.687.673 zł.**

Łączne nakłady przedsięwzięć majątkowych wynoszą 112.045.636 zł, z tego na wydatki bieżące 28.822.600 zł a na wydatki majątkowe 83.223.036 zł.

**Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania związane z udziałem środków europejskich wyniosą łącznie 51.106.796 zł. z tego : w roku 2015 - 1.029.000 zł, w 2016 - 5.360.000 zł, w 2017 - 10.337.000 zł, w 2018 - 10.260.000 zł, w 2019 - 3.220.000 zł, i w 2020 - 692.000 zł. na niżej wymienione zadania:**

**1. Budowa centrum kulturalnego we wsi Sadków wraz z „kuźnią talentów”**

Zadanie obejmuje budowę jednokondygnacyjnego budynku świetlicy, w którym znajdują się pomieszczenia szatniowe węzeł sanitarny, zaplecze kuchenne, duża sala oraz pomieszczenie dla dzieci - tzw. „kuźnia środowiskowa”. Na zewnątrz będą zadaszone tarasy. Teren będzie ogrodzony, będzie posiadał chodniki, podjazd dla niepełnosprawnych i miejsca parkingowe. Centrum będzie realizowane w okresie 2015 ÷ 2016.

**2. Projekt i realizacja - Podniesienie jakości infrastruktury transportu kolejowego w gminie Kąty Wrocławskie**

Projekt i realizacja remontu budynku dworca kolejowego w Smolcu (o powierzchni zabudowy ok. 420 m<sup>2</sup>) obejmujący przywrócenie funkcji poczekalni kolejowej z kasami na parterze budynku oraz adaptację piętra budynku na cele filii Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. W ramach kompleksowego rozwiązania centrum przesiadkowego przewidziany jest również projekt parkingu dla samochodów osobowych przy dworcu. Po wykonaniu projektu w latach 2015-2016 realizacja, z udziałem dofinansowania ze środków unijnych, planowana jest na rok 2019.

**3. Projekt i realizacja - Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich**

Zadanie obejmuje wykonanie projektu pielęgnacji i uzupełnienia drzewostanu parku, wykonania ciągów komunikacyjnych:  
- główna ścieżka parkowa ok. 400m, szerokość 6 m, szutrowa,

- szerokie ścieżki parkowa ok. 700m, szerokość 1,5m, szutrowe,
  - wąskie ścieżki parkowa ok. 900m, szerokość 1,0m, gruntowe,
- zadaszone altany – 2 szt., infrastruktury oświetleniowej, małej architektury, oczyszczenia starorzeczy. Po wykonaniu projektu w roku 2015 realizacja zadania, z dofinansowaniem ze środków unijnych, planowane jest na rok 2016.
4. Projekt i realizacja - **Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu**  
Zadanie obejmuje wykonanie projektu zabezpieczenia ruin dworu, oczyszczenia fosy, oczyszczenia trzech zbiorników wodnych, rewitalizację układu wodnego, udostępnienie brzegów, retencję wody opadowej, połączenie zbiornika nr 2 i 3, budowę stylowego mostku, pielęgnację i uzupełnienie drzewostanu parku, wykonanie ciągów komunikacyjnych:
- główna ścieżka parkowa ok. 240m, szerokość 3 m, tłuczeń,
  - szeroka ścieżka parkowa ok. 250m, szerokość 1,8m, tłuczeń
  - wąska ścieżka parkowa ok. 250m, szerokość 1,5m, gruntowa
- przedseptów (nawierzchnia trawiasta), terenów rekreacyjnych, placów zabaw, zadaszenia – altan, infrastrukturę oświetleniową, małą architekturę
- Po wykonaniu projektu w roku 2015 realizacja zadania, z dofinansowaniem ze środków unijnych, planowane jest na rok 2017.
5. Projekt i realizacja - **Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu**  
Zadanie obejmuje wykonanie projektu pielęgnacji i uzupełnienia drzewostanu parku, wykonania ciągów komunikacyjnych:
- główna ścieżka parkowa ok. 450m, szerokość 3 m, tłuczeń,
  - szeroka ścieżka parkowa ok. 450m, szerokość 1,8m, tłuczeń
  - wąska ścieżka parkowa na grobli ok. 250m, szerokość 1,0m, gruntowa
- przedseptów (nawierzchnia trawiasta), terenów rekreacyjnych, placów zabaw, zadaszenia – altan, infrastruktury oświetleniowej, małej architektury, oczyszczenia zbiornika wodnego, rewitalizację układu wodnego, udostępnienie brzegów, retencję wody opadowej, budowę stylowego mostku.
- Po wykonaniu projektu w roku 2015 realizacja, z udziałem dofinansowania ze środków unijnych, planowana jest na lata 2018 - 2019.
6. Projekt i realizacja - **Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego**  
Jest to kontynuacja rozpoczętych w 2014 r. prac projektowych dotyczących rewitalizacji Rynku w Kątach Wrocławskich. Po zakończeniu projektu w 2015 roku rozpocznie się realizacja robót budowlanych w 2016 r., których zakończenie jest planowane na 2018 r.
7. Projekt i realizacja - **Rozbudowa szkoły w Sadkowie o Zespół Szkolno-Przedszkolny**  
Projekt rozbudowy szkoły podstawowej w Sadkowie obejmujący wybudowanie nowej części budynku szkoły w oparciu o technologię niskoenergetyczną. Projekt rozbudowy szkoły obejmie budowę nowej części obiektu, remont (modernizacja) istniejącego budynku, budowę części sportowej. Realizacja planowana jest na lata 2017 ÷ 2018.
8. Projekt i realizacja - **Rozbudowa tras rowerowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie**  
Projekt budowy oznakowania tras rowerowych wraz z częściową budową ścieżek rowerowych dla 9 tras rowerowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w tym obejmującej trasę EuroVelo.  
Przewidywany zakres projektu obejmuje:
- oznakowanie tras rowerowych – ok. 45 km,
  - ścieżki rowerowe – ok. 15 km,

- punkty przesiadkowe - 2 szt.
- kanalizację deszczową i przepusty na rowach melioracyjnych.

Po wykonaniu projektu w roku 2015 realizacja zadania, z udziałem dofinansowania ze środków unijnych, planowana jest na lata 2016 - 2018.

#### 9. Projekt i realizacja - **Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Kąty Wrocławskie.**

Jest to kontynuacja zadania z 2014 r. – wykonanie audytów energetycznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

Projekty termomodernizacyjne zostaną wykonane dla budynków użyteczności publicznej (stosownie do wniosków wynikających z wykonanych audytów energetycznych) i obejmują następujące działania:

- wymiana oświetlenia na energooszczędne,
- modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła,
- modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji,
- instalacja odnawialnych źródeł energii.

Po wykonaniu projektów w latach 2015-2016 realizacja, z udziałem dofinansowania ze środków unijnych, planowana jest na lata 2018 - 2020.

#### 10. Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach.

Zadanie obejmuje wykonanie prac w zakresie pielęgnacji i uzupełnienia drzewostanu parku, wykonania ciągów komunikacyjnych:

- główna ścieżka parkowa ok. 250 m, szerokość 3 m, tłuczeń,
- szeroka ścieżka parkowa ok. 350 m, szerokość 15 m, tłuczeń
- wąska ścieżka parkowa ok. 150 m, szerokość 1,0 m, gruntowa

przedemptu (nawierzchnia trawiasta), terenów rekreacyjnych, placu zabaw, zadaszenia – altany, infrastruktury oświetleniowej, małej architektury oraz oczyszczenia zbiornika wodnego, rewitalizację układu wodnego, udostępnienie brzegów, budowę stylowego mostku.

**Wydatki na bieżące programy , projekty lub zadania pozostałe - łączne nakłady 28.822.600 zł z tego w roku 2015 - 6.997.900 zł, w 2016 - 7.436.800 zł, w 2017 - 6.878.800 zł. na niżej wymienione zadania :**

- **Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych** ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli na terenie całej gminy Kąty Wrocławskie. Łączne nakłady finansowe w latach 2014-2017 wynoszą 4.703.500 zł. Przedsięwzięcie to realizuje jednostka gminna ZOJO.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono trzech wykonawców z którymi zawarto umowy na okres od 02.09.2013 do 24.06.2016 r,

- **Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich** ma na celu polepszenia dostępności komunikacyjnej terenu gminy zawarto w miesiącu lipcu 2012 r. umowę o świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich na następujących liniach:

- Krzeptów – Wrocław, przez Mokronos Górny;
- Bogdaszowice – Wrocław, przez Smolec;
- Czerńczyce – Kąty Wrocławskie, przez Gniechowice.
- Mokronos Górny - Prologis przy Nowej Wsi Wrocławskiej

- **Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach i terenach zielonych w obrębie miasta -**

zasadniczym celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

Pierwsze zadanie obejmuje wykonywanie czynności polegające na: zbieraniu odpadów, zamiataniu ulic, chodników i przystanków autobusowych (w tym nie dopuszczenie do zarastania chwastami), opróżnianiu koszy ulicznych na odpady przy wszystkich ciągach komunikacyjnych oraz na przystankach autobusowych (za wyjątkiem placów zabaw), utrzymaniu w należytym stanie technicznym, higienicznym i estetycznym koszy ulicznych na odpady i ich otoczenia oraz ławek w ciągach komunikacyjnych (bieżąca kontrola stanu technicznego i zgłaszanie uszkodzeń, drobne naprawy i mycie w miarę potrzeb), a także wykonywaniu czynności porządkowych powstałych w następstwie zdarzeń losowych (burze, wypadki drogowe i inne) i obsługa dystrybutorów woreczków na psie nieczystości.

Drugie zadanie polegające na wykonywaniu prac porządkowych i pielęgnacyjnych, w tym: pielęgnację trawników, kwietników, krzewów, żywopłotów, nasadzeń przyulicznych (w tym usuwanie przyrostów na pniu), roślin w pojemnikach, nasadzenia (wg uzgodnienia) do pojemników i do gruntu (materiał zapewnia Zamawiający), nawożenie, podlewanie, koszenie, grabienie, przycinanie krzewów i gałęzi (za wyjątkiem typowych cieć pielęgnacyjnych na drzewostanie), zbieranie śmieci na terenach zielonych i placach zabaw (codzienny obchód), a także wykonywanie czynności porządkowych powstałych w następstwie zdarzeń losowych (np. burze, wypadki drogowe i inne), opróżnianie na bieżąco koszy na odpady na placach zabaw oraz utrzymanie w należytym stanie estetycznym i higienicznym koszy na odpady i ławek na placach zabaw bez względu na wielokrotność powtarzanych prac.

- **Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,**

Plany miejscowe stanowią podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawiają przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. W planach miejscowych dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

- **Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i Gminy**

Przedsięwzięcie to ma celu utrzymanie czystości i porządku w gminie . Dokumentem aktualnie regulującym m.in. gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy jest zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Regulamin utrzymania porządku i czystości.

**Wydatki na majątkowe programy , projekty lub zadania pozostałe** - łączne nakłady wyniosą 32.116.240 zł z tego : w roku 2015 - 12.226.173 zł, w 2016 - 7.250.000 zł na niżej wymienione zadania :

## **11. Budowa cmentarza w Smolcu.**

Inwestycja polega na budowie cmentarza komunalnego w Smolcu o powierzchni ok. 3ha łącznie z całą infrastrukturą towarzyszącą w zakres objęty zadaniem wchodzą:

- Budynek zaplecza sanitarno-gospodarczego
- Zjazd z drogi dojazdowej z częścią dróg wewnętrznymi i parkingiem
- Teren cmentarza z wyznaczonymi kwaterami grzebalnymi, kolumbarium z układem ścieżek
- Ogrodzenie cmentarza i śmietniki
- Zieleń niska i wysoka
- Sieć wodociągowa
- Kanalizacja deszczowa i sanitarna

Realizacja tego zakresu zakończy się w 2016r.

#### **12. Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu**

Budowa będzie realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę w ramach inicjatyw lokalnych.

W latach 2015 i 2016 planowana jest budowa drogi w ul. Cisowej o długości ok. 420 mb wraz z chodnikami, oświetleniem i kanalizacją deszczową o długości ok. 420 mb.

#### **13. Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu**

Budowa będzie realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę w ramach inicjatyw lokalnych.

W latach 2015 i 2016 planowana jest budowa drogi w ul. Głogowej o długości ok. 290 mb wraz z chodnikami, oświetleniem i kanalizacją deszczową.

#### **14. Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziółowej w Krzeptowie wraz z oświetleniem**

Jest to kontynuacja zadania z 2014 r. Budowa jest realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę w ramach inicjatyw lokalnych. Budowa obejmuje drogę w ul. Tymiankowej o długości ok. 360 mb na odcinku od rowu melioracyjnego przy skrzyżowaniu z ul. Lawendową do skrzyżowania

z ul. Rozmarynową. Wykonawcą robót jest firma Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Termin zakończenia robót – 30.06.2015 r.

#### **15. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w rejonie ul.1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich**

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z włączeniem projektowanego odcinka kanalizacji do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w ulicy Fabrycznej w Kątach Wrocławskich. Okres realizacji 2015-2016.

#### **16. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi w ul. Słonecznej w Sadkowie**

Jest to kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2014 r., polegających na wykonaniu kanalizacji deszczowej odprowadzających wody deszczowe z ul. Słonecznej w Sadkowie wraz z przebudową nawierzchni ulicy Słonecznej z budową nowych miejsc parkingowych oraz chodników. Zakończenie prac planowane jest w maju 2015 r.

#### **17. Projekty – Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania.**

W ramach tego zadania planuje się wykonać następujące projekty:

1. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia od istniejącej sieci do granic Gminy Katy Wrocławskie wraz ich połączeniem w ulicy Chłopskiej w Smolcu oraz Żwirki i Wigury we Wrocławiu. Jest to kontynuacja zadania realizowanego w 2014r. Powyższe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicy Chłopskiej w Smolcu oraz w ulicy Żwirki i Wigury we Wrocławiu. W ramach tego zadania zostanie

zaprojektowana przebudowa istniejącej przepompowni ścieków „Pod Dębami”. Powyższa kanalizacja będzie transportować ścieki z terenu Gminy Kąty Wrocławskie, do systemu kanalizacji sanitarnej Miasta Wrocławia.

2. Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i Miasta Wrocławia od istniejącej sieci do granic Gminy Kąty Wrocławskie wraz ich połączeniem w miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Kąty Wrocławskie (miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska). Jest to kontynuacja zadania realizowanego w 2014r. Powyższy projekt obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji do kanalizacji. Powyższa kanalizacja zostanie zaprojektowana w systemie grawitacyjno ciśnieniowym i obejmować będzie dwie niezależne zlewnie. Pierwszą zlewnie stanowić będą miejscowości Mokronos Dolny oraz Mokronos Górny z odprowadzeniem ścieków do Miasta Wrocławia. Natomiast zlewnię druga stanowić będą następujące miejscowości: Nowa Wieś Wrocławska, Cesarzowice i Zabrodzie z odprowadzeniem ścieków do Miasta Wrocławia.

**18. Przebudowa drogi na odcinku Smolec – Krzeptów gm. Kąty Wrocławskie**

Jest to kontynuacja przebudowy drogi. W 2014 roku rozpoczęto budowę drogi długości około 1,4 km wraz z dwiema zatokami autobusowymi, oświetleniem i odwodnieniem. Wykonawcą robót jest firma EUROVIA POLSKA SA z Kobierzyc. Planowany termin zakończenia robót – 31.01.2015 r.

**19. Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich**

Jest to kontynuacja zadania realizowanego od 2013 r. W 2013 i 2014 r. wykonano część pól grzebalnych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz wykonano trawnik w części przeznaczonej na pola grzebalne i w części przeznaczonej pod przyszłe zagospodarowanie. Zakres robót do wykonania w 2015 r. obejmuje: wykonanie ścian na urny, wykonanie części ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz pól grzebalnych, wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej w obrębie wykonanych pól grzebalnych. Zostanie zlecone nasadzenie zieleni.

**20. Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**

Kontynuacja budowy budynku szkoły podstawowej z roku 2014. Prace mają zostać zakończone do dnia 30.06.2015 r. tak, aby od 1 września oddać szkołę do użytkowania. W ramach tego zadania zakupione zostanie również pierwsze wyposażenie szkoły.

Planowane limity zobowiązań w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>Wydatki majątkowe:</b>
• rok 2015 – 6.997.900 zł,	rok 2015 – 13.255.173 zł,
• rok 2016 – 7.436.800 zł,	rok 2016 - 12.610.000 zł.
• rok 2017 – 6.878.800 zł,	rok 2017 - 10.337.000 zł
	rok 2018 - 10.260.000 zł
	rok 2019 - 3.220.000 zł
	rok 2020 - 692.000 zł

Powyższe limity zostały uwzględnione w poszczególnych latach w załączniku nr 1 WPF.