

Zarządzenie nr 837 /2013  
Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich  
z dnia 14 listopada 2013 roku

**W sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2014 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). w związku z art.121ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku-przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 roku poz.885 ) **Burmistrz Miasta i Gminy postanawia:**

§ 1. 1.Przedłożyć projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2014 wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu budżetu .

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

Projekt

z dnia 12 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Uchwała Budżetowa Gminy Kąty Wrocławskie na 2014 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 2013 r., poz. 594) 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. z 2013 roku poz.885) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie - 80.249.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 74.775.780 zł;
- 2) dochody majątkowe - 5.473.220 zł;

- według ich źródeł jak w załączniku nr 1 i 1.1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie -88.601.700 zł,

- jak w załączniku nr 2 i 2.1

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę- 64.959.083 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 50.900.103 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.259.433 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- 24.640.670 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 8.004.500 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.094.450 zł;

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie -900.000 zł;

5) wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 60.030 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę- 23.642.617 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie - 23.193.769 zł – jak w załączniku nr 3;

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie - 8.352.700 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie - 13.700.000 zł, które będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów w kwocie - 5.347.300 zł;

– jak w załączniku nr 4

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2014 r. w wysokości - 13.700.000 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości- 8.352.700 zł. powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych w wysokości – 5.347.300 zł.

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

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie -450.000 zł. z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie- 150.000 zł.

2. rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej - 300.000 zł;

- z czego:

1) na wydatki inwestycyjne budżetu -150.000 zł;

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000 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-440.000zł;

2) dochody z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości- 40.000 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- 2.006.630 zł.

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami- jak w załączniku nr 6;

**§ 6.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 – jak w załączniku nr 5, w tym pomoc udzielona Powiatowi Wrocławskiemu-358.000 zł, Województwu Dolnośląskiemu-149.385 zł, Gminie Wrocław-83.000 zł.

**§ 7.** Wydatki budżetu na 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 667.926 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 - 557.285 zł.

– jak w załączniku nr 7.

**§ 8.** W zakresie wykonania budżetu na 2014 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 2014 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

Antoni Kopce

# PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2014 ROK W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE -Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	365 630,00
			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	156 630,00
			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	156 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	209 000,00
			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	80 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 448 500,00
			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	1 448 500,00
			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	110 000,00
		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	1 184 500,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		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	1 483 289,00
			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	95 489,00
			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	95 489,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 246 000,00
			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	1 234 000,00
	75095		Pozostała działalność	141 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 463,00
			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	3 463,00
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	53 553 672,00
			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	40 800,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 770 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 858 000,00
		0320	Podatek rolny	1 197 000,00
		0330	Podatek leśny	25 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	309 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 659 700,00
			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	3 850 000,00
		0320	Podatek rolny	2 380 000,00
		0330	Podatek leśny	3 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	470 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 261 329,00
			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	88 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	242 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 486 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 129,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 821 743,00
			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	18 471 743,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 350 000,00
758			Różne rozliczenia	12 732 496,00
			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	12 697 496,00
			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	12 697 496,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 022 730,00
			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	60 030,00
	80101		Szkoły podstawowe	109 530,00
			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	60 030,00
		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	49 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 030,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 800,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 800,00
	80104		Przedszkola	816 400,00
			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	597 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 500,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 500,00
	80110		Gimnazja	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	18 000,00
		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	2 500,00
			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	2 500,00
852			Pomoc społeczna	4 016 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00
			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	11 000,00



	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 000,00
			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	3 540 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	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.	20 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00
		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	13 000,00
			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)	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00
			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)	122 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 400,00
			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)	235 400,00
	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	37 000,00
			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)	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			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	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	42 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>74 775 780,00</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	60 030,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 850 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 914 000,00
			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	1 914 000,00
			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	1 880 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 220,00
			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	839 220,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 119 850,00
			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	549 850,00
		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	549 850,00
		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	570 000,00
	90095		Pozostała działalność	289 370,00
			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	289 370,00
		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	289 370,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 473 220,00</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	839 220,00

<b>Ogółem:</b>			<b>80 249 000,00</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>899 250,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 1.1 do projektu Uchwały budżetowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 515 630,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 850 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 630,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	509 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 362 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 362 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00
		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	1 184 500,00
		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	1 880 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		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>1 483 289,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 489,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 246 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 234 000,00
	75095		Pozostała działalność	141 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 463,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 463,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 463,00

<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>53 553 672,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 800,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 770 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 858 000,00
		0320	Podatek rolny	1 197 000,00
		0330	Podatek leśny	25 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	309 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 659 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 850 000,00
		0320	Podatek rolny	2 380 000,00
		0330	Podatek leśny	3 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	470 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 261 329,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	88 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	242 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 486 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 129,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 821 743,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 471 743,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 350 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 732 496,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 697 496,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 697 496,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 022 730,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	109 530,00
		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	49 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 030,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 800,00
	80104		Przedszkola	816 400,00
		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	597 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 500,00
	80110		Gimnazja	25 000,00
		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	18 000,00
		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	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 016 100,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	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.	20 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00
		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	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00

	0830	Wpływy z usług	7 500,00
	85295	Pozostała działalność	37 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 453 720,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 119 850,00
	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	549 850,00
	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	570 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00
	90095	Pozostała działalność	289 370,00
	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	289 370,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 100,00
	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	42 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
<b>Razem:</b>			<b>80 249 000,00</b>

BURMISTRZ  
mgr inż. *Murawski*  
Kopiec

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały budżetowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>398 240,00</b>
	01008		Melioracje wodne	266 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	241 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	01030		Izby rolnicze	71 540,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	71 540,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 026 788,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	443 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 843 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 385,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	456 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 630,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 233 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 098 173,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 478 530,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 504 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 921 130,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000 030,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000 700,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>216 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>784 700,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	231 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 101 924,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 489,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 045,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>58 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 400,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 600,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>480 800,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 094 431,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 566 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 931,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	718 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	96 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	175 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>341 700,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 200,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 504,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 504,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 463,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 700,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>616 700,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	503 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 800,00
	75414		Obrona cywilna	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75495		Pozostała działalność	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>900 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>450 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 412 030,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 594 230,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 520 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 000,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,98
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	191,82
		4120 Składki na Fundusz Pracy	170 000,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	154,91
		4129 Składki na Fundusz Pracy	27,34
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	38 670,71
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 824,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4227 Zakup środków żywności	3 758,70
		4229 Zakup środków żywności	663,30
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 500,00
		4260 Zakup energii	353 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	280 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4307 Zakup usług pozostałych	6 334,20
		4309 Zakup usług pozostałych	1 117,80
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 635 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 063 100,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 400,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>7 346 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00
	4220	Zakup środków żywności	456 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00
	4260	Zakup energii	210 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>168 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 000,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>4 977 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 365 200,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>727 650,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4370	Oplata 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	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>82 600,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 250,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 050,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>640 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 165 900,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	850 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00


	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 350 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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.	20 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	113 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 000,00
85216		Zasiłki stałe	122 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 162 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00
	4370	Oplata 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	22 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
85295		Pozostała działalność	90 000,00



		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>190 000,00</b>
	85305		Złobki	190 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>580 900,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	455 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00
	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	95 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 647 899,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 529 348,00
		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	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	962 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	448 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 990 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 535 500,00
		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	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 501 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	313 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	607 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 817,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 382 500,00
	4260	Zakup energii	1 152 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 000,00
90095		Pozostała działalność	249 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 482 912,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 763 036,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 590 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 849,00
	4260	Zakup energii	82 526,00
	4270	Zakup usług remontowych	407 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 861,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00
92116		Biblioteki	210 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	315 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	315 000,00
92195		Pozostała działalność	194 876,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 236,00
	4260	Zakup energii	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 240,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 504 014,00</b>
92601		Obiekty sportowe	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 412 124,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	560 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 385,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 591,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 311,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
92695		Pozostała działalność	21 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 890,00
Razem:			88 601 700,00

BURMISTRZ  
mgr inż.  Kopeć

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2014 ROK - Załącznik nr 2.2 do projektu uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rehnowo i łowicko	398 240,00	338 240,00	71 540,00	0,00	71 540,00	286 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
01008			Mikrotętno wodne	266 700,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
01030			Łąki rolnicze	71 540,00	71 540,00	71 540,00	0,00	71 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 028 788,00	1 734 630,00	1 651 830,00	2 000,00	1 649 630,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 292 158,00	9 292 158,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	443 000,00	443 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drugi publiczne wojewódzkie	3 843 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 985,00	3 843 985,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drugi publiczne powiatowe	456 630,00	156 630,00	156 630,00	0,00	156 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
60018			Drugi publiczne gminne	6 233 173,00	1 135 000,00	1 135 000,00	2 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 173,00	5 098 173,00	0,00	0,00	0,00
60095			Poczta i łączność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 478 530,00	4 865 530,00	4 653 530,00	1 069 000,00	3 564 530,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 504 400,00	2 504 400,00	2 492 400,00	1 069 000,00	1 423 400,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	2 921 130,00	2 121 130,00	2 121 130,00	0,00	2 121 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostałe działalność	53 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 000 700,00	500 700,00	484 700,00	0,00	484 700,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	216 000,00	216 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Omnibusy	784 700,00	284 700,00	284 700,00	0,00	284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 101 924,00	8 889 924,00	8 378 274,00	6 146 170,00	2 230 104,00	77 400,00	436 250,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	95 489,00	95 489,00	95 489,00	95 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	58 000,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
75022			Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 800,00	480 800,00	50 800,00	11 500,00	39 300,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 084 431,00	7 898 031,00	7 891 761,00	6 028 881,00	1 853 100,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	186 400,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 700,00	341 700,00	306 700,00	10 500,00	286 200,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	31 504,00	31 504,00	31 504,00	0,00	31 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 463,00	3 463,00	3 463,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 463,00	3 463,00	3 463,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego			Z tego			Wydatki na finansowanie z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne					na programy finansowane z udziałem środków, o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752			Ochrona narodowa	1 700,00	1 700,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 700,00	281 900,00	241 900,00	36 600,00	205 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 800,00	334 800,00	0,00	0,00	
	75405		Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicza straż pożarna	503 500,00	198 700,00	158 700,00	36 600,00	122 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 800,00	304 800,00	0,00	0,00	
	75414		Ochrona ewakuacji	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oswiata i wychowanie	31 412 030,00	26 725 530,00	22 693 400,00	17 238 700,00	5 454 700,00	3 372 400,00	599 700,00	60 030,00	0,00	0,00	0,00	4 686 500,00	4 686 500,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	15 594 230,00	10 959 230,00	10 196 200,00	8 393 100,00	1 803 100,00	3 372 400,00	599 700,00	60 030,00	0,00	0,00	0,00	4 635 000,00	4 635 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 063 100,00	1 063 100,00	933 700,00	782 000,00	151 700,00	86 400,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	7 346 000,00	7 294 500,00	4 508 500,00	3 378 500,00	1 129 800,00	2 730 000,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	4 977 000,00	4 977 000,00	4 837 000,00	3 931 000,00	906 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 365 200,00	1 365 200,00	1 320 700,00	1 200 900,00	1 199 800,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomii i administracyjnej szkół	727 650,00	727 650,00	726 650,00	632 000,00	94 650,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	88 250,00	88 250,00	88 250,00	1 200,00	87 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	640 000,00	640 000,00	416 600,00	131 400,00	285 200,00	200 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkotyków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	420 000,00	396 600,00	131 400,00	285 200,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 165 900,00	6 165 900,00	2 310 900,00	1 217 500,00	1 093 400,00	0,00	3 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Doroty pomocy społecznej	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem funduszy o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z realizacji ich zadań									na programy finansowane z udziałem funduszy o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	3 602 500,00	3 602 500,00	252 500,00	231 000,00	21 500,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niekwalifikowanym świadczeniom z pomocy społecznej, inne kwalifikowane świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacji mieszkalnowe	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 162 000,00	1 162 000,00	1 157 000,00	983 000,00	174 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Zobowiązki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	590 900,00	590 900,00	469 500,00	397 800,00	41 700,00	0,00	111 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	455 900,00	455 900,00	439 500,00	397 800,00	41 700,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 647 999,00	8 407 051,00	8 317 051,00	1 300,00	8 316 751,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 848,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	6 529 348,00	1 090 500,00	1 090 500,00	0,00	1 090 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 848,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 535 500,00	4 535 500,00	4 505 500,00	0,00	4 505 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczalnie ścieków i wsi	313 393,00	313 393,00	313 393,00	0,00	313 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	607 658,00	607 658,00	607 658,00	1 300,00	606 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i ogrodów	2 382 500,00	1 580 500,00	1 580 500,00	0,00	1 580 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	249 500,00	249 500,00	249 500,00	0,00	249 500,00	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	4 482 912,00	3 916 912,00	751 912,00	1 500,00	750 412,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 763 036,00	3 197 036,00	607 036,00	0,00	607 036,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Pozostała działalność	194 876,00	194 876,00	144 876,00	1 500,00	143 376,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Kultura fizyczna	1 504 014,00	716 703,00	156 703,00	14 000,00	142 703,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 311,00	787 311,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 412 124,00	694 813,00	134 813,00	5 000,00	129 813,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 311,00	717 311,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	21 890,00	21 890,00	21 890,00	9 000,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				88 601 700,00	64 959 083,00	50 900 103,00	26 259 433,00	24 640 570,00	8 004 500,00	5 094 450,00	60 030,00	0,00	900 000,00	23 642 617,00	23 193 759,00	0,00	448 846,00

BURMISTRZ  
mgr inż. Antoni Kopyciński

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK

Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowej	60 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 292 158,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 843 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719 600,00
			Budowa chodnika w ul. Popieluszki	3 719 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 385,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	124 385,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 098 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 098 173,00
			Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu	923 000,00
			Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziółowej w Krzeptowie wraz z oświetleniem-I etap	250 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	1 515 173,00
			Przebudowa drogi Smolec-Krzeptów	2 410 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>813 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Projekty w tym naświetlicę Sadków i kanalizację wschodniej części gminy	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup gruntów	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Wykonanie ogrodzenia kontenerów na os.nr 3 w Kątach Wr	13 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500 000,00</b>
	71035		Cmentarze	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa cmentarza w Smolcu	300 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>212 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	15 600,00



	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 600,00
		Rozbudowa wroSIP-pomoc Powiatowi Wrocławskiemu	15 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 200,00
		Modernizacja kotłowni- wymiana kotłów co	55 000,00
		Wymiana mechanizmów zegara wieży,budowa wirtualnego klastra szkieletu sieci,przeniesienie UPS	130 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00
		Zakup komputerów	11 200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>334 800,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	304 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Małkowice	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 800,00
		Zakup i montaż bramy garażowej -OSP Gniechowice	38 000,00
		Zskup motopomp dla OSP Małkowice i Smolec	16 800,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Rozbudowa monitoringu gminy	30 000,00
<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>4 686 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 635 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 635 000,00
		Rozbudowa szkoły w Sadkowie	100 000,00
		Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 500 000,00
		Wykonanie podłoża boiska szkolnego do gry w kosza-SP Małkowice	35 000,00
	80104	Przedszkola	51 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00
		Zakup pieca parowego,nagłośnienia i urządzeń zbawowych do przedszkola w Kątach Wrocławskich	51 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 792 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 990 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 990 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu	1 700 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie	2 800 000,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi w ul.Słonecznej w Sadkowie	400 000,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	90 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	802 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>566 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00
		Nagłośnienie świetlicy w Zachowicach	10 000,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie	270 000,00
		Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we Wszemilowicach	286 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>787 311,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Budowa boiska do gry w koksza w Mokronosie Górnym	70 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	717 311,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 311,00
		Budowa placu zabaw przy ul.Brzozowej w Kątach Wrocławskich	100 000,00
		Budowa placu zabaw w m.Zachowice	275 000,00
		Doposażenie placów zabaw	200 311,00
		Montaż piłkochwyków,bramek i ogrodzeń	90 000,00
		Urządzenie placu zabaw w Starym Dworze	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Zakup kosiarek samojezdnych	17 000,00
<b>Razem</b>			<b>23 193 769,00</b>

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Antoni Kopeć

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	992	Splata pożyczek i kredytów	0 zł	5 247 300 zł	-5 247 300 zł
2	952	Pożyczki i kredyty na inwestycje	13 700 000 zł	0 zł	13 700 000 zł
3	991	Udzielone kredyty i pożyczki	0 zł	100 000 zł	-100 000 zł
<b>Razem</b>			<b>13 700 000 zł</b>	<b>5 347 300 zł</b>	<b>8 352 700 zł</b>

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Antoni Kopeć

## ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCLAWSKIE NA ROK 2014

Lp.	Nazwa dotacji	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	2 590 000 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	210 000 zł
<b>Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>							<b>2 800 000 zł</b>
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci szkolnych	Realizacja ustawy o systemie oświaty	801	80101	388 000 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym	realizacja zadania własnego	801	80103	82 400 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	2 400 000 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	143 000 zł
<b>Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>							<b>3 013 400 zł</b>
<b>Razem:</b>		<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>5 813 400 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	25 000 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	83 000 zł

## ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2014

Lp.	Nazwa dotacji	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	124 385 zł
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wrocławskiemu	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie gminy	600	60014	300 000 zł
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wrocławskiemu	obsługa i modernizacja systemu wroSIP	750	75020	58 000 zł
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienie między gminami	realizacja zadania własnego gminy	801	80103	4 000 zł
7	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	330 000 zł
8	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	25 000 zł
<b>Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>							<b>949 385 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	241 700 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	35 000 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	200 000 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	190 000 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

## ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2014

Lp.	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
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 ✓
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	program ochrony powietrza	zapobieganie degradacji środowiska	900	90005	30 000 zł ✓
8	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Sośnica	921	92120	15 000 zł ✓
9	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Gniechowicach	921	92120	15 000 zł ✓
10	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Parafii Małkowice	921	92120	25 000 zł ✓
11	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Parafii Zachowice	921	92120	15 000 zł ✓
12	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Smolcu	921	92120	25 000 zł ✓
13	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Parafii Kąty Wrocławskie	921	92120	200 000 zł ✓
14	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków	remont budynku Caritas w Małkowicach	921	92120	20 000 zł ✓
15	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	50 000 zł ✓
16	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	560 000 zł ✓
<b>Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>							<b>1 681 700 zł</b>

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KĄTY  
WROCŁAWSKIE NA ROK 2014**

Lp.	Nazwa dotacj	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
Razem:	Dotacje celowe						2 631 085 zł
<b>Ogółem dotacje:</b>							<b>8 444 485 zł</b>

**BURMISTRZ**

mgr inż. *[Signature]*

# PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 489,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 489,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 463,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 463,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 463,00
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>3 551 200,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 540 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00
<b>Razem:</b>				<b>3 651 452,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
 mgr inż. Antoni Kopeć



**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK**  
Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 489,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	95 489,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 910,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 904,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 045,00	
		751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 463,00</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 463,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	
752	75212	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	
			Pozostałe wydatki obronne	300,00	
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	
			Obrona cywilna	1 000,00	
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 551 200,00</b>	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 540 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 350 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 200,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00
<b>Razem:</b>			<b>3 651 452,00</b>

**BUTMISTRZ**  
  
 mgr inż. Antoni Kapeć

Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej  
na 2014 rok

### Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

(Podstawa: Uchwała nr XXX/306/13 z dnia 28.02.2013 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	11 691	<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> </ul>	4491 500 6700
2	Bogdaszowice	21 038	<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>	8538 8000 2500 2000
3	Cesarzowice	9 408	<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>	4120 3388 1900
4	Czerńczyce	14 614	<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> </ul>	2550 9444 2500 120
5	Gniechowice- Stary Dwór	30 446	<ul style="list-style-type: none"> <li>• utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> <li>• materiały biurowe</li> <li>• organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>• doposażenie i bieżące utrzymanie boiska i placów zabaw</li> <li>• bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> </ul>	5500 446 2500 19000 3000
6	Górzyce	9 986	<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>• utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> </ul>	1500 2166 5570 300 450
7	Gądów- Jaszkotle	13 762	<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>	5500 1000 4262 3000
8	Jurczyce- Wszemiłowice	14 249	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>• bieżące utrzymanie i remont świetlicy</li> <li>• organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>• melioracje</li> </ul>	9200 349 2500 2200
9	Kamionna	10 291	<ul style="list-style-type: none"> <li>• doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy</li> <li>• wyposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>• organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> </ul>	3900 4391 2000
10	Kilianów	13 792	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wyposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>• organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> </ul>	12800 992
11	Kozłów	8 677	<ul style="list-style-type: none"> <li>• utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>• bieżące utrzymanie świetlicy</li> <li>• organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>• melioracje</li> </ul>	4000 1500 1177 2000
12	Krobielowice- Wojtkowice	17 781	<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> <li>• utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach</li> </ul>	2000 4981 6300 4500

			użyteczności publicznej	
13	Krzepków	17 598	<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> </ul>	13298 800 3500
14	Kębłowice	11 478	<ul style="list-style-type: none"> <li>• organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>• utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> <li>• wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> </ul>	1300 2000 8178
15	Małkowice	22 530	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>• wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>• organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>• utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> </ul>	9930 3800 7600 1200
16	Mokronos Dolny	16 806	<ul style="list-style-type: none"> <li>• odkomarzanie</li> <li>• utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> <li>• organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>• bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>• materiały biurowe</li> <li>• melioracje</li> </ul>	2000 6300 2500 3600 406 2000
17	Mokronos Górny	19 516	<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> <li>• melioracje</li> <li>• materiały biurowe</li> <li>• doświetlenie zjazdu ul. Polna/Wrocławska</li> </ul>	8000 5800 1500 2000 216 2000
18	Nowa Wieś Wrocławska	14 766	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>• utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>• materiały biurowe</li> <li>• organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>• utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> </ul>	5200 3200 366 4000 2000
19	Nowa Wieś Kącka	13 975	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>• wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> </ul>	10925 3050
20	Pełcznica	14 645	<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>	4500 6250 2895 1000
21	Pietrzykowice	22 043	<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>• utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> <li>• projekt zagospodarowania parku</li> </ul>	4000 4043 6000 1000 7000
22	Romnów	9 012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>• bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>• materiały biurowe</li> <li>• organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>• utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> </ul>	2450 1000 150 1412 4000
23	Rybница	10 017	<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>• utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> </ul>	2517 3000 4500
24	Sadków	25 940	<ul style="list-style-type: none"> <li>• utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>• promocja gminy i sołectwa</li> <li>• organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>• bieżące utrzymanie świetlicy</li> <li>• melioracje</li> <li>• materiały biurowe</li> <li>• skrzynka energetyczna</li> <li>• utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> </ul>	11000 2000 8000 600 2000 400 600 1340
25	Sadowice	17 902	<ul style="list-style-type: none"> <li>• utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>• bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> </ul>	3200 5702

			<ul style="list-style-type: none"> <li>organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> </ul>	2500 6500
26	Samotwór	13 640	<ul style="list-style-type: none"> <li>wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>bieżące utrzymanie świetlicy</li> <li>materiały biurowe</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> <li>zapewnienie bezpieczeństwa na drogach</li> </ul>	2380 4060 200 2000 3000 2000
27	Smolec	30 446	<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>materiały biurowe</li> <li>utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> </ul>	3000 7500 18346 600 1000
28	Skalka	12 452	<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>dokończenie ogrodzenia</li> </ul>	3096 456 2900 6000
29	Sokolniki	9 651	<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> </ul>	6000 3051 600
30	Sośnica	14 827	<ul style="list-style-type: none"> <li>melioracje</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>bieżące utrzymanie i remont świetlicy</li> <li>wykonanie chodnika</li> <li>utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> </ul>	1000 2000 2100 6927 2800
31	Stoszyce	8 525	<ul style="list-style-type: none"> <li>wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>bieżące utrzymanie świetlicy</li> <li>materiały biurowe</li> </ul>	3200 5025 300
32	Strzegalowice	13 762	<ul style="list-style-type: none"> <li>wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>zapewnienie bezpieczeństwa na drogach</li> </ul>	300 1100 12362
33	Szymanów	7 916	<ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> </ul>	6866 1050
34	Zabrodzie	15 893	<ul style="list-style-type: none"> <li>bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> <li>doposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>materiały biurowe</li> </ul>	5700 393 9500 300
35	Zachowice	27 310	<ul style="list-style-type: none"> <li>bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> <li>wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> </ul>	16410 7900 3000
36	Zybiszów	10 900	<ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność wiejską</li> <li>bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</li> </ul>	6200 2700 2000
	<b>RAZEM</b>	<b>557 285</b>		<b>557 285</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	25700	-	25700
2	600	60016	14362	6927	21289
3	750	75095	6304	-	6304
4	900	90003	2393	-	2393
5	900	90004	46658	-	46658

6	900	90015	600	2000	2600
7	900	90095	15000	-	15000
8	921	92109	129036	10000	139036
9	921	92195	101773	-	101773
10	926	92605	78976	117556	196532
<b>RAZEM:</b>			<b>420 802</b>	<b>136 483</b>	<b>557285</b>

### Wydatki pozostałych jednostek pomocniczych na 2014 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	30 446	<ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność osiedla</li> <li>nakładka asfaltowa na boisko do koszykówki</li> </ul>	15000 2200 5000 8246
2	Osiedle nr 2	30 446	<ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</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> </ul>	18146 6100 6000 200
3	Osiedle nr 3	30 446	<ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność osiedla</li> <li>zabudowa kontenerów na śmieci</li> </ul>	10446 7000 13000
4	Osiedle nr 4	19 303	<ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych</li> <li>utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej</li> <li>organizacja festynów integrujących społeczność osiedla</li> </ul>	7000 8700 3603
<b>RAZEM</b>				<b>110 641</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	Suma wydatków
1	600	60016	-	8246	8246
2	700	70095	-	13000	13000
3	750	75095	200	-	200
1	900	90004	17000	-	17000
3	921	92195	21603	-	21603
4	926	92605	837	49755	50592
<b>RAZEM:</b>			<b>39 640</b>	<b>71001</b>	<b>110 641</b>

**RAZEM Sołectwa i Osiedla – 667 926 zł**

BURMISTRZ  
mgr inż.  Kopeć

## ZAŁOŻENIA DO USTALENIA DOCHODÓW GMINY NA 2014 ROK

PLANOWANE DOCHODY NA 2014 ROK WYNOSZĄ

80.249.000 zł.

jest to o wzrost o ponad 8,5%, co daje kwotę wzrostu dochodów ponad 6.300.000 zł w stosunku do budżetu na 01.01.2013 roku.

- dochody bieżące wyniosą 74.775.780 złotych w tym środki z UE 60.030 zł,
- dochody majątkowe wyniosą 5.473.220 złotych w tym środki z UE 899.250 zł.

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 2014.

W przyszłym roku planuje się zwiększenie dochodów do przewidywanego wykonania za 2013 rok o ok. 3 mln zł. Zwiększenie dochodów do poprzedniego roku spowodowane jest faktem znacznego zwiększenia wpływów z podatków i opłat. W dochodach bieżących niewiele zwiększyły się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 220.000 zł, subwencja oświatowa wzrosła tylko o 580.000 zł, jest to mniejszy wzrost niż w 2013 roku. Spadek stawki 1 dt ceny żyta to mniej wpływów o ok. 200.000 zł. Podwyższenie o stopień inflacji stawek podatku od nieruchomości i środków transportu niewiele zwiększyły wpływy z podatków. Z nowo oddanych inwestycji w 2012 i 2013 roku osób fizycznych i prawnych zaplanowano dodatkowo ponad 1.490.000 zł podatku. Jest to bardzo stabilny dochód Gminy, który z roku na rok jest coraz większy. Inwestycje jeszcze realizowane w latach następnych powinny jeszcze bardziej poprawić wpływy z podatku. Zmniejszone będą wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o ok. 500.000 zł, gdyż w 2014 roku nastąpi spłata podatku, który w 2009 roku został nienależnie pobrany przez Urząd Skarbowy i przekazany gminie. Zaplanowano wpływ środków na rozliczone w roku bieżącym zadania współfinansowane ze środków unijnych w kwocie 899.250 zł.

### Dochody bieżące

1. Do obliczenia dochodów z podatku rolnego przyjęto wykaz hektarów przeliczeniowych z uwzględnieniem ulg, które będą zastosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami przy stawce 69,28 zł/ha fizyczny co daje 173,20 zł za 1 ha przeliczeniowy. /Powyższa stawka jest taka jaką ogłosił Prezes GUS/ Ogólny wpływ podatku zmniejszy się gdyż za 1 ha przeliczeniowy będzie mniej o 16,45 zł. Ogólna liczba hektarów przeliczeniowych wynosi 19.258,20 oraz 483,70 ha to powierzchnie do 1 ha, dla których podatek ustala się w wysokości 5 q żyta od 1 ha, co daje stawkę przeliczeniową 346,40 zł/ha. Jest to też mniej niż w roku poprzednim. Ogólnie wpływy z podatku rolnego wyniosą około 3,3% mniej w stosunku do planu na br.

2. Dochody z podatku od nieruchomości to kwota 22.708.000 zł, w roku bieżącym była to kwota nieco ponad 20 mln. zł. Wzrost jest o ponad 13 %.. Ze wzrostu stawek wpłynie ok. 500.000 zł, ponad 1 mln zł, to powierzchnie oddane do użytkowania w 2012i 2013. Sukcesywny wzrost powierzchni do opodatkowania daje wzrost dochodów. Wartość amortyzacyjna budowli ze stawką 2% wynosi 224.548.202 zł. Budowle ze stawką 0,5% mają wartość 90.353.565 zł. Wielkość podatku od

powierzchni ustalono na podstawie powierzchni wykazanych w złożonych deklaracjach w roku bieżącym na dzień 30.09. Łącznie jest to ponad 7.160.511 m<sup>2</sup>. powierzchni gruntów i ponad 909.267 m<sup>2</sup> powierzchni budynków. Zakłada się kwotę ok.358.000 zł jako wpływy z egzekucji zaległości.

3. Dochody z podatku od środków transportu wyniosą 779.000 zł. Do ustalenia stawek przyjęto wzrosty o 2,3% jak w pozostałych podatkach, utrzymano ulgi w opłacie podatku z tytułu zamontowania katalizatora. Mimo to wpływy będą mniejsze o ok.9.000 zł. Dochody obliczono na podstawie złożonych deklaracji od środków transportu. Łączna liczba pojazdów na dzień 30 września wyniosła 443 sztuk w tym 281 pojazdów jest w posiadaniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 162 pojazdy osób prawnych.

Nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa w dochodach z opłaty skarbowej, przewiduje się też wpływ z opłat podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosą ponad 900.tys.zł. Zaplanowano jednak tylko 350 tys.zł., gdyż do US trzeba przekazać ok.550. tys.zł. Wzrosną dochody z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Z tego tytułu i innych opłat zaplanowano kwotę ponad 4.486 tys.zł złotych. Do ustalenia dochodów wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców i wzrost stawki za wywóz odpadów wg faktycznie ponoszonych kosztów.

4. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został wyliczony przez Ministra Finansów i wzrósł tylko o 212 ts.zł tys. zł w stosunku do roku poprzedniego. Nie zakłada się wzrostu dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej i podatku dochodowego od osób prawnych.

5. Zmniejszają się wpływy od jednostek budżetowych, szczególnie oświatowych. Znacznie zmniejszyły się wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu ze względu na nieodpłatne pięciogodzinne nauczanie i ustawową odpłatność 1zł/ha. Jednostki przedstawiły szczegółowe kalkulacje planowanych dochodów w oparciu o posiadaną dokumentację. Jedynie ZGM zwiększy trochę dochody z czynszów, które wzrosną od 1 lutego 2014 roku.

6. W 2014 roku planuje się uzyskanie odsetek od nieterminowego regulowania należności w kwocie 95.929 zł i od lokat terminowych w wysokości 35.000 zł., a także wpływy za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 440.000 zł. Odsetki od lokat w roku 2014 zaplanowane mniejsze niż w obecnym, gdyż gmina nie będzie dysponowała nadwyżkami własnych środków.

7. Nie wzrosną dotacje dla gminy od innych jst za uczęszczanie ich dzieci do przedszkoli na terenie naszej gminy.

8. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne przyjęto na podstawie przesłanych wstępnych planów i podpisanych umów. Wysokość dotacji utrzymana została na nieco mniejszym poziomie.

9. Ogólny plan subwencji wynosi 12.697.496 zł. i wzrasta tylko o 4,79%. Jest to niewiele w porównaniu ze wzrostem wydatków na oświatę. Od 2014 roku gmina nie otrzymuje już subwencji wyrównawczej. Pozostałe dochody z odsetek i drobnych wpływów oszacowano na podstawie danych z ksiąg rachunkowych i wymiarowych.

10. Wzrost wpływów z podatku VAT zaplanowany na kwotę 0,8 mln. zł.

11. Wpływy z opłat za korzystanie środowiska zaplanowano tylko w kwocie 40.000 zł, gdyż wykonanie w rb. jest niewielkie. Nie planowano kar.

#### Dochody majątkowe:

- Zaplanowano wpływy z dotacji na realizację zadania Województwa Dolnośląskiego na podstawie podpisanego porozumienia w wysokości 1.850.000 zł oraz pomoc finansową od Powiatu Wrocławskiego na inwestycję drogową.
- Dochody ze sprzedaży mieszkań, gruntów i nieruchomości zaplanowano w kwocie brutto 1.880.000 zł z tego przeważająca część to dochody ze sprzedaży gruntów przeznaczonych pod budowę nowych przedsiębiorstw i pod budowę mieszkań.
- Zaplanowano 34.000 zł. wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.



- Dotacje na inwestycje określono na podstawie umów podpisanych z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego oraz innych dokumentów. Dofinansowanie obejmuje końcowe rozliczenie kanalizacji północnej części Gminy i budowy targowiska miejskiego .Gmina podpisała również umowę na dotację na kanalizację w wysokości 570.000 złó.
- Przy planowaniu dochodów kierowano się zasadą ostrożności i analizą możliwości ich realizacji. Zaciągnięcie kredytów jest uzależnione od rozstrzygnięcia przetargów, w których osiągnięte kwoty wydatków na poszczególne zadania mogą być znacznie mniejsze niż kosztorysy inwestorskie jak w roku obecnym co pozwoli zaoszczędzić koszty ich realizacji.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Antoni Kopeć

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Na rok 2014 zaplanowano wydatki na kwotę

**88.601.700 zł.**

Plan wydatków jest o ponad 10 milionów zł. większy w stosunku do planu budżetu na 01.01. 2013 roku.

Wydatki majątkowej opiewają na 23.642.617 złotych , co stanowi prawie 26,7% wszystkich wydatków, wzrost inwestycji w stosunku do planowanych na 2013 rok jest o ponad 33% .

Na wydatki majątkowe składają się:

- Inwestycje w wysokości 23.193.769 zł
- Wniesienie aportu pieniężnego na podwyższenie kapitału spółki ZGK w wysokości 448.848 zł

Przyszłoroczne planowane wydatki są większe od planowanych dochodów o kwotę 8.352.700 zł. Różnicę planuje się pokryć pożyczkami i kredytami .

Na pokrycie niedoboru środków planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów w wysokości 13.700.000 zł. Wysokość przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów wyniesie 5.247.300 zł.

Zaplanowano 100.000 złotych na udzielenie pożyczek dla Stowarzyszeń, które będą składały wnioski o środki unijne na swoje zadania statutowe i podpiszą umowy z Urzędem Marszałkowskim. Pożyczki mają być spłacone do końca 2015 roku. Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek gmina planuje wydać 900.000 zł. Gmina nie posiada żadnych poręczeń i gwarancji i nie przewiduje ich udzielania w ciągu 2014 roku. Zadłużenie Gminy na 30 września br. wyniosło 19.722.213 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 Gminy dokładane 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 funkcjonowania społeczności lokalnej.

W 2014 roku najwięcej środków finansowych przeznaczają się na:

- Oświata i wychowanie - 31.412.030 zł. co stanowi 35,45% zaplanowanych wydatków budżetowych,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14.647.899 zł. co stanowi 16,53% planowanych

wydatków,

- Transport i łączność – 11.026.788 zł. to jest 12,41% planowanych wydatków
- Administracja publiczna- 9.101.924 zł. to daje 10,27% planowanych wydatków,
- Pomoc społeczna- 6.165.900 zł. to stanowi 6,96% planu na 2014 rok
- Gospodarka mieszkaniowa- 5.478.530. to stanowi 6,18% planu.

Łączna wartość powyższych wydatków wynosi 77.883.071 zł.

Dotacje i pomoc finansowa udzielona innym jst zaplanowana została na kwotę 8.444.485 zł. , w tym dotacje majątkowe wyniosą 439.985 złote, dotacje na wydatki bieżące wyniosą 8.004.500 zł.

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

- 1) Pomoc dla Powiatu Wrocławskiego zaplanowano w wysokości 58.000 zł. na WroSIP oraz 300.000 zł. na przebudowę drogi w m.Smolec.
- 2) Gminie Wrocław planowana pomoc finansowa wyniesie 83.000 zł. i będzie przeznaczona na komunikację lokalną.
- 3) Dla Województwa Dolnośląskiego przewidziana pomoc finansowa obejmie melioracje i drogi. łącznie będzie to kwota 149.385 zł. Dodatkowo gmina udzieli także pomocy rzeczowej w postaci wybudowania odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej w ul Popiełuszki w Kątach Wr. o wartości 1.869.600 zł

#### **Pozostałe dotacje**

- 1) Planowana dotacja dla Instytucji Kultury i Biblioteki została ustalona na kwotę 2.800.000 zł. Dotację na utrzymanie i renowację rowów wodno-ściekowych ustalono na kwotę 241.700 zł. Dotacje na renowację zabytków zaplanowano w oparciu o złożone wnioski zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Łączna wartość dotacji na ten cel to 315.000 zł. Na program zdrowotny zaplanowano 200.000 złotych. Inne dotacje wynikające z ustawy o systemie oświaty ustalono na podstawie wniosków uprawnionych podmiotów i dokonaniu wyliczeń jakie obowiązują w tym zakresie. W 2014 kwota dotacji dla niepublicznych szkół , przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych w różnych formach wyniesie 3.562.400 złotych. Jest to o prawie o 1 mln zł. więcej w stosunku do roku 2013.
- 2) Wydatki jednostek budżetowych ustalono na kwotę 50.900.103 zł. tj. więcej w porównaniu do 2013 roku o niecałe 2 mln. zł. W 2013 roku wzrost wyniósł 6.600.000 złotych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznacza się 26.259.433 zł. jest to o mniej o ok.1.300.000zł. niż w roku poprzednim. Wynagrodzenia wyliczono w oparciu o aktualny stan zatrudnienia,/ które wzrosło ze względu na dodatkowe oddziały przedszkolne/ i wysokość obecnych wynagrodzeń z uwzględnieniem wysokości inflacji przewidywanej na 2014 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.

- 3) 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 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 850.000 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.
- 4) 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- 30.000 zł.

Fundusz sołecki jest większy o ponad 50.000 zł. niż w roku poprzednim i wynosi 557.285 złotych, a dla Rad Osiedlowych środki wynoszą 110.641 złotych. Łącznie środki przeznaczone dla jednostek pomocniczych wynoszą 667.926 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 się 360.000 zł. Na podstawie podpisanego porozumienia opiewającego na kwotę 156.630 zł gmina prowadzić będzie prace na drogach powiatowych w zakresie ścinki poboczy 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 120.000 zł. Na remonty cząstkowe dróg przeznacza się kwotę 550.000 zł. Przeznacza się ponad 463.000 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 700.000 złotych. W rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 150.000 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 910.000 zł. Przeznacza się 40.000 zł na uporządkowanie terenu po byłych ogródkach działkowych.

#### **Działalność usługowa**

Plan wynosi 1.000.700 zł. W kwocie tej zawarte są koszty utrzymania cmentarza wojennego, w tym 6.000 z dotacji a także cmentarzy komunalnych, gmina z własnego budżetu na utrzymanie cmentarzy zaplanowała wydatki w kwocie 778.400 zł. tj. dwukrotnie więcej niż w roku 2013. W ramach remontów będzie wykonane: odbudowa alejek, remont bram wjazdowych, wykonanie parkingu na cmentarzu w Pełcznicy. W roku 2014 wydatki na plany zagospodarowania wyniosą 200.000 zł. i 16.000 zł na prace komisji urbanistycznej. W roku 2014 realizowanych będzie 52 plany zmian zagospodarowania przestrzennego Gminy.

#### **Administracja publiczna**

W dziale tym od 2014 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.

Realny wzrost płac wyniesie ok 2% w stosunku do roku poprzedniego. Zaplanowano wypłatę 9 nagród jubileuszowych (w wysokości od 75% do 200%) i 2 odprawy emerytalno-rentowe.

#### **Różne rozliczenia**

Rezerwy zaplanowano w ogólnej wysokości 450.000zł. z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane, które trzeba będzie zrealizować w trakcie roku. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami mówiącymi o sposobie ustalania wysokości rezerwy kryzysowej zaplanowano rezerwę celową na pokrycie kosztów działań kryzysowych wysokości 150.000 zł. Rezerwa inwestycyjna 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 2014 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.

#### **Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące oświaty zaplanowano w wysokości **26.725.530 zł**. Wzrost w porównaniu do 2013 roku wynosi ponad 3.200.000 zł.

W wydatkach budżetowych oświaty zaplanowano :

- Wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3% od m-ca września 2014 .

- Wzrost wynagrodzeń dla administracji i obsługi szkół o 5% od m-ca stycznia 2014.
- Planowane wypłaty z tytułu:
 

• - nagród jubileuszowych w wysokości	153.300 zł
• -odpraw emerytalnych i likwidacja etatów	216.700 zł
• -awansu zawodowego nauczycieli i zasilek	
• na zagospodarowanie	153.000 zł
- Wzrost dotacji dla Niepublicznych Jednostek Oświatowych w związku z planowanym przyjęciem 25 dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznych Przedszkoli na terenie naszej gminy. Koszt na 1 dziecko niepełnosprawne w 2013 roku w wadze P31 wynosi 1.721,17 zł miesięcznie oraz na 1 dziecko niepełnosprawne w wadze P 39 wynosi 4.087,78 zł.
- Planuje się objęcie wczesnym wspomaganie rozwoju 18 dzieci niepełnosprawnych.
- W 2013 roku stawka dotacji na 1 dziecko wynosi miesięcznie 361,45 zł.
- Planuje się środki finansowe na utworzenie niepublicznego przedszkola
- na 60 dzieci oraz niepublicznego żłobka na 60 dzieci w budynku starego przedszkola
- w Smolcu
- Ogółem kwota dotacji planowanych na 2014 rok dla Niepublicznych Szkół i Przedszkoli wynosi 3.385.600 zł / w 2013 roku 3.013.600 zł/.
- Remonty w poszczególnych szkołach :
  - **SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich 103.000 zł**
  - -malowanie piwnic ,szatni, świetlicy ,klas ,korytarzy ,wymiana podłóg w 4 salach lekcyjnych oraz remont nawierzchni boiska szkolnego
  - **SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich 10.000 zł**- malowanie sal lekcyjnych
  - **SP Gniechowice 25.000 zł** – remont ogrodzenia wokół szkoły ,konieczna wymiana siatki oraz remont boiska ze sztucznej trawy.
  - **SP Małkowice 30.000 zł** –remont klatki schodowej oraz schodów, malowanie klas.
  - **ZSP Smolec 40.000 zł** –ułożenie kostki brukowej przy budynku szkoły , malowanie pomieszczeń szkolnych .
  - **SP Sadków 100.000 zł** -konieczność przeprowadzenia remontu szkoły :wymiana okien, remont podłóg w klasach ,remont uszkodzonej elewacji budynku.
  - **Gimnazjum Jaskotle 80.000 zł** – kontynuacja remontu toalet, wymiana oświetlenia /korytarze ,gabinet dyrektora ,sekretariat ,pokój nauczycielski, pracownia multimedialna / oraz wymiana tablic z bezpiecznikami .
  - **Gimnazjum Kąty Wrocławskie 60.000 zł** malowanie 9 sal lekcyjnych , remont elewacji budynku wraz z ociepleniem styropianem, naprawą parapetów .

**9. Projekt „Kuznia Talentów”** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Szkołę Podstawową w Gniechowicach w okresie 01.08.2012 do 31.05.2014 roku.Kwota wydatków na 2014 rok wynosi **60.030 zł**.

Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich prowadzi 12 grup przedszkolnych.

Plan dochodów na 2014 rok w stosunku procentowym do przewidywanego wykonania dochodów za 2013 rok wynosi 86,78 % i ulega zmniejszeniu o 13,22 %. Plan wydatków na 2014 rok w stosunku procentowym do przewidywanego wykonania wydatków za 2013 rok wynosi 104,96 % i ulega zwiększeniu o 4,96 %.

**Wzrost nastąpi w następujących paragrafach** :- paragraf „4010” płace i paragrafy „4110”, „4120” składki ZUS i składki na F. Pracy niewielki wzrost nastąpił w związku ze zwiększeniem ilości godzin pracy logopedy i zatrudnieniem nowego pracownika do administracji.- paragraf „4210” zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano dodatkowy zakup taboretu gazowego do kuchni, gabloty na puchary, odkurzacz - zamiatarki dla konserwatora, zamrażarki skrzyniowej, ławki i kosze na plac zabaw, nawilżacze powietrza i higrometry do sal- paragraf „4220” zakup środków żywnościowych spowodowane jest wzrostem cen na artykuły żywnościowe.- paragraf „4300” zakup usług pozostałych zaplanowano obowiązkowe przeglądy okresowe (przebieg CO, przebieg wentylacji i klimatyzacji, przebieg i odśnieżanie dachu, malowanie okien, pranie dywanów i chodników) . Zajęcia dodatkowe tj. język angielski, rytmika i zajęcia korekcyjne dla wszystkich grup przedszkolnych zaplanowano jako zakup usług pozostałych, gdyż w/w zajęcia będą prowadzone przez firmy (przewidywany koszt to 3 000,00 zł. przez okres 10 m-c co daje kwotę 30 000,00 zł).- paragraf „6060” wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano zakup nowego dodatkowego pieca konwekcyjno - parowego do kuchni (zgodnie z protokołem audytu HACCP z dnia 03.06.2013 r.), urządzenia na plac zabaw i nagłośnienia. Wydatki budżetowe oświaty zaplanowano w wysokości **23.493.973 zł**, co stanowi 12% wzrostu

#### **Ochrona zdrowia**

W 2014 roku na program profilaktyki zdrowia zaplanowano 200.000 zł.

Plan na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi 420.000 zł, a na przeciwdziałanie narkomanii 20.000 zł.

Gmina realizuje swój obowiązek pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe w szczególności pomocy psychospołecznej i prawnej w tym celu w Urzędzie MiG raz w tygodniu przez cztery godziny nadal będzie działał Punkt Konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi mający za zadanie motywować do leczenia, pełni on rolę konsultacyjno – informacyjną dla członków rodzin u których w domu występują problemy z nadużywaniem alkoholu. Na bieżąco pracownicy będą współdziałać z policją, kuratorami sądowymi pedagogami, psychologami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rodzi. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z zakresem prac będzie w razie potrzeby kierowała wnioski do sądu o leczenie odwykowe. Komisja dokonywać będzie również kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania warunków określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości .

W roku 2014 będzie nadal realizowany w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych program profilaktyczny pt. „SAPER” program profilaktyki pierwszorzędowej, uczący konstruktywnego wyrażania emocji z promocją zdrowego stylu życia oraz opóźnianie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.

W szkołach podstawowych odbędą się spektakle profilaktyczne. Dla uczniów gimnazjów z Kątów Wrocławskich oraz uczniów gimnazjum w Jasz kotlu odbędą się koncert mające na celu dostarczenie uczestnikom pozytywnych wzorców do naśladowania i wskazanie sposobów aktywnego zagospodarowania wolnego czasu.

Gmina zorganizuje akcję letnią dla dzieci ze świetlic środowiskowych . Dla dzieci z miejscowości w których nie ma świetlic środowiskowych organizowane całodniowe wycieczki profilaktyczno-krajoznawczych.

Dla potrzeb świetlic sukcesywnie będzie kupowane wyposażenie w sprzęt sportowy, materiały plastyczne i papiernicze, środki czystości.

#### **Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85202 – DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ – 850.000 zł**

**4330** – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie ponosimy opłatę za 34 osób, które zostały umieszczone w DPS. Nadal obserwuje się tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o umieszczanie starszych osób w tych instytucjach. W ciągu 2013 roku zmarło 4 osoby, 1 osoba zrezygnowała z pobytu, 5 doszło nowych. 1 osoba oczekuje już na umieszczenie w DPS w bieżącym roku, Planuje się także umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej dla 3 osób na rok 2014. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby dla gminy to kwota około 2.100 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 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE – 20.000 zł**

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i 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 2014 od kwietnia i sierpnia będziemy pokrywać koszty w wysokości 50% za dwoje dzieci. Jeszcze w bieżącym planowane jest umieszczenie 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

#### **Rozdział 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE –**

**7.700 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 oraz zakup materiałów reklamowych.

#### **Rozdział 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 3.602.500 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 - 20.200 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 – 175.000 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 znaczny wzrost w stosunku do bieżącego roku, ponieważ jeszcze w bieżącym roku posiadane środki będą niewystarczające przed zbliżającym się okresem opałowym.

**Rozdział 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE - 113.000 zł**

**3110** - Świadczenia społeczne – W roku 2013 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 9tys.zł. Dlatego w projekcie budżetu na rok 2014 zaplanowano większe wydatki w tym zakresie.

**Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE - 122.000 zł**

**3110** – Świadczenia społeczne – zasiłki stałe. Na 2014 rok zaplanowano środki dla tych osób, które korzystają z tych świadczeń oraz dodatkowo rezerwę dla 2 osób.

**Rozdział 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 1.162.000 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 związane z tym 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, 3 etaty opłacane są ze środków ze i zaliczek alimentacyjnych. Na rok 2014 planuje się wzrost wynagrodzenia w wys.3%, 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 2013 przyjęto 3 pracowników socjalnych (zalecenia pokontrolne) ponieważ zgodnie z ustawą na 1 pracownika socjalnego powinno przypadać 2000 mieszkańców. W naszym ośrodku zatrudnionych jest obecnie 10 pracowników którzy prowadzą pracę w terenie, co spełnia wymogi ustawy. Ponadto w 2014 roku 2 osoby kwalifikują się do wypłaty nagrody jubileuszowej (kierownik – 35 lat, pracownik socjalny – 25 lat)

**4040** - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5% przewidywanego wykonania funduszu płac w roku 2013

**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. Planuje się dodatkowo zatrudnienie asystenta rodziny na umowę-zlecenie

**4210** - Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata czasopism, artykuły biurowe, zakup środków czystości oraz papieru i akcesoriów komputerowych. Zaplanowano także zakup 3 zestawów komputerowych dla nowo zatrudnionych pracowników

**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 2014 mija termin badań okresowych dla 10 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, obsługa informatyczna ośrodka. Zaplanowano również archiwizację dokumentów (około 5 tys zł)

**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. Zaplanowano wzrost, ponieważ zwiększa się ilość posiadanych komputerów oraz wartość serwera.

**4440** - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano odpis dla 18 pracowników i 1 emeryta .

**4520** – Opłata za trwałe zarząd

**4610** – Koszty komornicze – zaplanowano na poziomie 2013 roku.

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

#### **Rozdział 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE - 3.500 zł**

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę na usługi opiekuńcze wykonywane na umowę zlecenie na okres urlopu lub nieprzewidzianej choroby opiekunki.

#### **Rozdział 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 90.000 zł**

Na rok 2014 nie planuje się wydatków na zadania zlecone (dodatek 200 zł dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne).

**3110** - Świadczenia społeczne – dożywianie. Na 2014 rok zaplanowano wzrost na dożywianie, ponieważ przewiduje się większą liczbę dzieci zakwalifikowanych do tej formy pomocy.

Dochody planuje się na poziomie wykonania roku bieżącego. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dopłat do utrzymania w DPS, gdyż 1 osoba, do której dopłacał członek rodziny zmarła natomiast druga osoba zrezygnowała z pobytu.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

**1.Świetlice szkolne** –na ich utrzymanie planuje się wydać 455.900 zł.Najwięcej kosztować będą wynagrodzenia i pochodne od nich, które stanowią 91% 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 95.000 zł. na pomoc materialną dla uczniów, która udzielana będzie w formie stypendiów.

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

W budżecie na 2014 rok przewidziano kwotę 920.000 złotych na dopłatę do ceny 1 m<sup>3</sup> ścieków komunalnych. Jest to o 70.000 zł więcej niż w 2013 roku. Zwiększenie spowodowane jest większą ilością odbieranych ścieków. Na remonty studzienek i przewodów kanalizacyjnych zaplanowano 90.000 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 4.486.000 złotych. Również coroczna „wystawka” przedmiotów wielogabarytowych zapobiega pozostawianiu niepotrzebnych rzeczy w przypadkowych miejscach. W nowym systemie znacznie wzrosły 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.

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 1.152.000 zł. Opłaty za wydanie warunków przyłączeń energetycznych kosztować będą około 8.500 zł. Zaplanowano również wniesienie opłaty członkowskiej do Związku Gmin, którego zadaniem będzie budowa i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt , a także zaplanowano 78.000 zł. na dokonanie opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym.

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

Zaplanowano dotacje dla Ośrodka Kultury w wysokości 2.590.000 złotych oraz 210.000 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. Na materiały do remontu świetlic i ich wyposażenie przewiduje się ponad 94.000 zł. Opłata energii elektrycznej wyniesie ok. 83.000 zł.

Na remonty świetlic wiejskich przeznaczono 407.800 zł. Gmina organizuje również imprezy kulturalne dla seniorów dzieci i młodzieży. Na organizację imprez rekreacyjno-integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli zaplanowano ok.141.000 złotych.

### **Kultura fizyczna i sport**

Nakłady na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wynoszą prawie ponad 716.000 zł. Na naprawę urządzeń placów zabaw przeznacza się ok. 36.000 zł. Na ich doposażenie i doposażenie boisk sportowych przeznaczono ponad 78.000 zł, a na różne imprezy sportowe ponad 21.000 zł.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Antoni Kopeć

## OPIS PLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2014

### PLANOWANY SPOSÓB ICH FINANSOWANIA

- ✓ 1. Województwu Dolnośląskiemu zostanie udzielona pomoc na skomunikowanie dróg A4 z A5 ze środków własnych Gminy.
- ✓ 2. Częściowo finansowana i realizowana przez gminę budowa chodnika w ul Popietuszki, finansowana będzie wspólnymi środkami. Na ten cel samorząd województwa udzieli gminie dotacji w wysokości 1.850.000 zł., a z budżetu gminy planuje się wydatkować kwotę 1.869.600 zł.
- ✓ 3. Powiatowi wrocławskiemu gmina udzieli ze środków własnych pomocy na budowę drogi położonej na terenie Gminy w m. Smolec.
- ✓ 4. Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziółowej w Krzeptowie realizowana jest w systemie inicjatyw lokalnych. Finansowana będzie w części ze środków mieszkańców i środków gminnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w udziale 90% gmina, a 10% mieszkańcy.
- ✓ 5. Przebudowa drogi Smolec-Krzeptów finansowana będzie z pomocy udzielonej gminie przez Powiat Wrocławski, środki własne i planowanej dotacji z programu tzw. schetyńówki. Gminazłożyła wniosek i oczekuje na rozstrzygnięcie.
- ✓ 6. Budowa kanalizacji w Sadkowie ma przyznaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 570.000 zł oraz pożyczkę w łącznej wysokości 1.140 000 zł, z tego w 2014 roku 939.043,50 zł. Pozostałą wysokość środków będzie z budżetu. Dla powyższej inwestycji wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej do Stowarzyszenia LIDER A4 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” objętego PROW na lata 2007-2013, gdzie wniosek został pozytywnie oceniony i przekazany do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
- ✓ 7. Budowa boiska do gry w kosza w Mokronosie Górnym. Dla powyższej inwestycji wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej do Stowarzyszenia LIDER A4 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” objętego PROW na lata 2007-2013, gdzie wniosek został pozytywnie oceniony i przekazany do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
- ✓ 8. Budowa placu zabaw w m. Zachowice. Dla powyższej inwestycji wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej do Stowarzyszenia LIDER A4 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i

Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, gdzie wniosek został pozytywnie oceniony i przekazany do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

- ✓ 9. Wojtkowice-Strzeganowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych (II etap). Wystąpiono z wnioskiem o dotację do Urzędu Marszałkowskiego jak przy etapie I.
- ✓ 10. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie .Dla powyższej inwestycji wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej do Stowarzyszenia LIDER A4 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, gdzie wniosek został pozytywnie oceniony i przekazany do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
- ✓ 11. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach. Dla powyższej inwestycji wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej do Stowarzyszenia LIDER A4 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, gdzie wniosek został pozytywnie oceniony i przekazany do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
- ✓ 12. Budowa boiska do gry w kosza w Mokronosie Górnym. Dla powyższej inwestycji wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej do Stowarzyszenia LIDER A4 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” objętego PROW na lata 2007-2013, gdzie wniosek został pozytywnie oceniony i przekazany do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
- ✓ 13. Budowa placu zabaw w m. Zachowice. Dla powyższej inwestycji wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej do Stowarzyszenia LIDER A4 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, gdzie wniosek został pozytywnie oceniony i przekazany do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

**Zadania, które nie uzyskają dofinansowania realizowane będą ze środków własnych Gminy, gdyż mają pokrycie w budżecie .**

## Opis zadań i wydatków inwestycyjnych

- **Budowa chodnika w ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich**

Zadanie obejmuje budowę chodnika i ścieżki rowerowej w Kątach Wrocławskich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 (ul. Popiełuszki). Dokumentacja techniczna obejmuje chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Nowowiejskiej do wiaduktu nad autostradą o długości około 1,1 km.

- **Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu**

Jest to kontynuacja zadania z 2013 r. Budowa jest realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę w ramach inicjatyw lokalnych. W wyniku realizacji projektu powstanie droga z chodnikami o nawierzchni z kostki betonowej, o łącznej długości 978 m wraz z kanalizacją deszczową długości 823 m i oświetleniem ulicznym długości 1465 m (33 słupy oświetleniowe). Wykonawcą robót jest firma „FADROMA-TRANSPORT” Sp. z o.o. Termin zakończenia robót – 30.11.2014 r.

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

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

W latach 2014 i 2015 planowana jest budowa drogi w ul. Tymiankowej o długości ok. 360mb na odcinku od rowu melioracyjnego przy skrzyżowaniu z ul. Lawendową do skrzyżowania z ul. Rozmarynową.

- **Modernizacja poboczy dróg – chodniki i nakładki asfaltowe**

W 2014 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 2014 roku.

W 2014 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 2014 roku po rozstrzygnięciu przetargu na cenę ryczałtową wykonania 1 m<sup>2</sup> nakładki.

- **Przebudowa drogi Smolec- Krzeptów**

Jest to kontynuacja zadania realizowanego w 2013 r. Pierwszy etap realizacji obejmował wykonanie ogrodzenia od strony Portu Lotniczego. Przebudowa drogi w 2014 roku planowana jest z udziałem dofinansowania ze środków Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zakres przebudowy obejmuje drogę szerokości 6,5 m długości 1417 m, dwie zatoki autobusowe (na wysokości skrzyżowania z ul. Żurawinową), chodniki 600 m<sup>2</sup>, kanalizację deszczową 159 m, oświetlenie drogowe 28 lamp. Dotychczasowa ul. Wiśniowa zostanie ciągiem pieszo-jezdnym zapewniającym dojazd do budynków mieszkalnych, a poza terenem zabudowanym będzie pełnić rolę chodnika i ścieżki rowerowej w kierunku Krzeptowa.

- **Wojtkowice-Strzegonowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych (II etap).**

W 2014 roku planowany jest do realizacji II etap modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wojtkowice. Obejmuje on wykonanie drogi o długości ok. 2,4 km w nawierzchni asfaltowej.

- **Projekty**

**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.**

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.

**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**

Powyższy projekt obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji do kanalizacji. 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.

- **Budowa cmentarza w Smolcu**

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

- Kaplica cmentarna
- Budynek zaplecza sanitarno-gospodarczego
- Zjazd z drogi dojazdowej z drogami 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

Inwestycje planuje się realizować w trzech etapach:

Etap I

- wykonanie nawierzchni dojazdowej do terenu cmentarza
- wykonanie ogrodzenia
- wykonanie części wewnętrznej dróg
- budowa budynku sanitarno-gospodarczego

- realizacja części kwater grzebalnych

#### Etap II

- Wykonanie nawierzchni dojazdowej do terenu cmentarza
- Wykonanie ogrodzenia
- Wykonanie części wewnętrznych dróg
- Budowa budynku sanitarno-gospodarczego
- Realizacja części kwater grzebalnych

#### Etap III

- Realizacja części kwater grzebalnych
- Wykonanie części dróg wewnętrznych i ścieżek

Przetarg na prace budowlane zostanie ogłoszony po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

- **Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich**

Jest to kontynuacja zadania realizowanego w 2012 r. na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę. W 2012 r. wykonano już ogrodzenie nowej części cmentarza. Obecny etap budowy, który rozpoczął się w 2013 r., obejmuje wykonanie ścian na urny, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz sektorów na groby. Zostanie zlecone nasadzenie zieleni.

Wykonawcą robót jest firma „BRERA” Sp. z o.o. z Wrocławia. Umowny termin zakończenia robót – 30.01.2014 r.

- **Modernizacja kotłowni- wymiana pieców co**

Planuje się wymianę dwóch kotłów olejowych w budynku UMIG wraz z projektem .

- **Wymiana mechanizmów zegara wieży, budowa wirtualnego klastra szkieletu sieci, przeniesienie UPS**

- 1.Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury serwerowej UMIG poprzez budowę środowiska wirtualnego, wirtualizacji istniejących maszyn fizycznych, stworzenia wirtualnego klastra wysokiej dostępności oraz rozbudowy infrastruktury SAN.
- 2.Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej UMIG ( modernizacja szkieletu sieci – urządzenia aktywne, połączenia pomiędzy serwerowniami PD i PD2 .
- 3. Przeniesienie centralnego UPS wraz z wymianą kondensatorów i wentylatora . Wymianą klimatyzatora w pomieszczeniu UPSa .

- **Rozbudowa monitoringu gminy**

- Planuje się wykonanie dodatkowego stanowiska klienckiego w celu pełniejszego wykorzystania istniejących możliwości funkcjonowania monitoringu miejskiego poprzez bezpośredni nadzór i obserwację zdarzeń oraz aktywne wyszukiwanie potencjalnych zagrożeń w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz powiadomienia odpowiednich służb w przypadku ewentualnego zdarzenia losowego lub zagrożenia.

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

Na terenie działek 452 i 453/10 wykonany zostanie piętrowy budynek szkoły podstawowej w rzucie przypominający literę „L” o wymiarach 65,6x35,9m. Na terenie działki powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, plac zabaw, 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.

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu**

W ramach realizacji w/w zadania zostanie wykonana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom Baranowic-Bliż podłączenie swoich posesji do kanalizacji.

W ramach zadania zostanie wykonane około 1,9 km sieci grawitacyjnej z rur PVC  $\phi$  160 i 200, sieci ciśnieniowej o długości ok.1 km wraz z tranzytem ścieków do miejscowości Pietrzykowice, przyłączy o dł. 0,42 km oraz 2 przepompownie sieciowe.

Planowane jest wystąpienie o dofinansowanie budowy kanalizacji do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej.

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie**

Jest to kontynuacja zadania realizowanego w 2013 r. na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę. Zadanie obejmuje budowę uzupełniającej sieci kanalizacji sanitarnej. Zostaną wybudowane kanały kanalizacyjne w ulicach: Nasypowa, Pogodna, Kolejowa, Jaśminowa, Szkolna, Ogrodowa, Wrocławska, Kasztanowa, Spokojna, Parkowa, Stawowa. System kanalizacji ma charakter grawitacyjno – ciśnieniowy. Kanały tworzą cząstkowe zlewnie kanalizacyjne połączone bezpośrednio z kanałami istniejącymi lub z zaprojektowanymi przepompowniami ścieków. Ścieki tłoczone są do istniejących kanałów zbiorczych. Na etapie realizacji zostaną wybudowane:

- ✓ zbiorcze kanały sanitarne o średnicy 160 mm i 200 mm w sumie o długości ok.2940 m wraz z uzbrojeniem
- ✓ krótkie odcinki kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm i 200 mm o długości ok. 603 m umożliwiające podłączenie posesji do kanału zbiorczego wraz z uzbrojeniem
- ✓ 4 przepompownie ścieków wyposażone w dwie pompy każda. Wydajności pompowni mieścić się będą w zakresie od 7,2 do 25,0 m<sup>3</sup>/godz.
- ✓ rurociągi tłoczne o średnicy 90 mm i długości łącznej ok. 326 m,
- ✓ rurociągi wodociągowe o średnicy 50 mm służące do doprowadzenia wody do przepompowni ścieków o długości ok. 175 m,
- ✓ kablowe linie elektryczne niskiego napięcia dla zasilania i sterownia przepompowni ścieków.

Wykonawcą robót jest Zakład Robót Instalacyjnych INSTALBUD Sp. Jawna J. Pankiewicz, L. Lewicki, B. Kilian z siedzibą w Legnicy. Zakończenia budowy to 30.11.2014 r.

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

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej odwodnienia ul. Słonecznej oraz przebudowę całej nawierzchni drogi, po której przebiega projektowana kanalizacja deszczowa.

- **Przejmowanie sieci kanalizacyjnej**

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy odcinków sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi (

przepompownie, zbiorniki retencyjne) od inwestorów, którzy wybudowali je ze środków własnych.

- **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 lokalne warunki.

Planuje się wykonanie oświetlenia iluminacyjnego zabytkowych obiektów użyteczności publicznej o charakterze sakralnym.

- **Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie**

W ramach powyższego zadania przewiduje się między innymi:

- wymianę podłogi w obu salach świetlicy, w pomieszczeniach przedsionka i magazynu podręcznego,
- postawienie nowej ścianki działowej między pomieszczeniami magazynu i przedsionka,
- wymianę instalacji elektrycznej,
- wymianę i uzupełnienie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wymianę stolarki drzwiowej,
- ocieplenie budynku,
- ocieplenie sufitów obu sal,
- malowanie ścian wewnętrznych pomieszczeń świetlicy.

- **Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach**

W ramach powyższego zadania przewiduje się między innymi:

- utwardzenie istniejących przejść poprzez wykonanie chodników z kostki brukowej,
- wykonanie opaski żwirowej wokół budynku, która będzie stanowiła górna warstwę zasypanego wykopu wykonanego wokół budynku w celu zaizolowania ścian,
- poszerzenie istniejących przejść między pomieszczeniami świetlicy a holem,
- wyodrębnienie toalet,
- naprawę tynków zewnętrznych,
- remont schodów zewnętrznych,
- wymianę podłóg,
- ocieplenie stropów,
- wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- wyłączenie poddasza z użytkowania.

- **Budowa boiska do gry w kosza w Mokronosie Górnym**

W ramach tego zadania planuje się budowę pełnowymiarowego boiska do koszykówki zgodne z najnowszymi wytycznymi Międzynarodowej Federacji Koszykówki – FIBA.

Płyta boiska o wymiarach – 15m x 28m wykonana będzie z kostki betonowej BEZFAZOWEJ 10 x 20 x 8cm

- **Budowa placu zabaw w m. Zachowice**

Zachowice to miejscowość w gminie Kąty Wrocławskie licząca 680 osób w tym około 60 dzieci w różnym przedziale wiekowym. W centrum wsi znajduje się niezagospodarowana działka gminna o powierzchni ponad 8000 m<sup>2</sup>.

W ramach tego zadania planuje się urządzenie w tym miejscu między innymi placu zabaw.

- **Doposażenie placów zabaw, montaż piłko chwytów, bramek i ogrodzeń**

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

Zakupy współfinansowane z Funduszu Sołectkiego

- **Urządzenie placu zabaw w Starym Dworze.**

Stary Dwór jest przysiółkiem znajdującym się w dużej odległości od Centrum wsi Gniechowice do której należy. Nie posiada żadnego placu zabaw na którym dzieci mogłyby spędzać czas wolny. W związku z tym zachodzi konieczność zagospodarowania wolnostojącej działki gminnej i utworzenie na niej bezpiecznego placu zabaw.

- **Zakup kosiarek samojezdnych**

Wykaszenie 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 Gniechowice i Sadków.

- **Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich**

Przy ulicy Brzozowej Gmina posiada niezagospodarowaną działkę na której planowana jest budowa placu zabaw dla mieszkańców nowo powstałego osiedla na którym mieszkają dzieci w różnym przedziale wiekowym. Nowy plac zabaw będzie stanowił również atrakcję dla dzieci z Publicznego Przedszkolem które z nim sąsiaduje.

**SUBMISTRZ**  
  
mgr inż. Antoni Kopać

PROJEKT

Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
z dnia \_\_\_\_\_ roku

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 2014-2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Objasnienia 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 XXVIII/277/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie wraz ze zmianami do tej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 roku.

**PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ**

**ZOFIA KOZIŃSKA**

BURMISTRZ  
ng/13/14/1/1/1 Kopet

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2021

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	80 249 000,00	83 472 460,00	86 201 300,00	87 215 500,00	88 100 000,00	88 601 000,00	89 716 000,00	91 889 900,00
1.1	74 775 780,00	79 377 460,00	83 501 300,00	84 965 500,00	86 100 000,00	86 601 000,00	87 716 000,00	89 889 900,00
1.1.1	18 471 743,00	18 933 500,00	19 406 800,00	19 892 000,00	20 389 300,00	20 899 000,00	21 421 500,00	21 957 000,00
1.1.2	1 350 000,00	1 458 000,00	1 502 000,00	1 547 000,00	1 593 000,00	1 641 000,00	1 690 000,00	1 732 200,00
1.1.3	33 949 000,00	34 797 700,00	35 667 600,00	36 559 300,00	37 473 300,00	40 410 100,00	41 370 400,00	42 354 700,00
1.1.3.1	22 708 000,00	23 275 700,00	23 857 600,00	24 454 000,00	25 065 400,00	27 692 000,00	28 334 300,00	28 992 700,00
1.1.4	12 697 496,00	13 015 000,00	13 340 000,00	13 674 000,00	14 016 000,00	14 366 000,00	14 725 000,00	15 093 000,00
1.1.5	4 582 612,00	4 697 200,00	4 814 600,00	4 935 000,00	5 058 400,00	5 184 900,00	5 314 500,00	5 447 400,00
1.2	5 473 220,00	4 095 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	1 880 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	3 593 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88 601 700,00	77 898 323,00	80 449 683,00	81 817 283,00	84 056 918,00	86 050 005,00	87 893 009,50	90 166 985,00
2.1	64 959 083,00	63 398 323,00	64 249 683,00	67 194 803,00	68 405 849,00	69 172 005,00	69 959 833,50	72 166 985,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	900 000,00	1 400 000,00	1 090 000,00	800 000,00	520 000,00	320 000,00	200 000,00	70 000,00
2.1.3.1	900 000,00	1 400 000,00	1 090 000,00	800 000,00	520 000,00	320 000,00	200 000,00	70 000,00
2.2	23 642 617,00	14 500 000,00	16 200 000,00	14 622 480,00	15 651 069,00	16 878 000,00	17 933 176,00	18 000 000,00
3	-8 352 700,00	5 574 137,00	5 751 617,00	5 398 217,00	4 043 082,00	2 550 995,00	1 822 990,50	1 722 915,00
4	13 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	8 352 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5 347 300,00	5 674 137,00	5 751 617,00	5 398 217,00	4 043 082,00	2 550 995,00	1 822 990,50	1 722 915,00
5.1	5 247 300,00	5 674 137,00	5 751 617,00	5 398 217,00	4 043 082,00	2 550 995,00	1 822 990,50	1 722 915,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	26 963 953,50	21 289 816,50	15 538 199,50	10 139 982,50	6 096 900,50	5 545 905,50	1 722 915,00	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	33,60%	25,51%	18,03%	11,63%	6,92%	4,00%	1,92%	0,00%
6.3	33,60%	25,51%	18,03%	11,63%	6,92%	4,00%	1,92%	0,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2021

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 816 697,00	15 979 137,00	19 251 617,00	17 770 697,00	17 694 151,00	17 428 995,00	17 756 166,50	17 722 915,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonym o nadwyżkę budżetową określonej w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	9 816 697,00	15 979 137,00	19 251 617,00	17 770 697,00	17 694 151,00	17 428 995,00	17 756 166,50	17 722 915,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 1	7,66%	8,47%	7,94%	7,11%	5,18%	3,24%	2,25%	1,95%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na	7,66%	8,47%	7,94%	7,11%	5,18%	3,24%	2,25%	1,95%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania	7,66%	8,47%	7,94%	7,11%	5,18%	3,24%	2,25%	1,95%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu	7,66%	8,47%	7,94%	7,11%	5,18%	3,24%	2,25%	1,95%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	7,66%	8,47%	7,94%	7,11%	5,18%	3,24%	2,25%	1,95%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	14,58%	21,54%	24,07%	22,10%	21,79%	20,80%	20,91%	20,38%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w	17,43%	16,09%	16,60%	20,06%	22,57%	22,65%	21,56%	21,17%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	19,51%	18,18%	18,69%	20,06%	22,57%	22,65%	21,56%	21,17%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	5 574 137,00	5 751 617,00	5 398 217,00	4 043 082,00	2 550 995,00	1 822 990,50	1 722 915,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 574 137,00	5 751 617,00	5 398 217,00	4 043 082,00	2 050 995,00	1 822 990,50	1 722 915,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 259 433,00	25 749 300,00	25 991 800,00	26 256 500,00	27 044 200,00	27 300 000,00	27 800 000,00	28 495 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 575 231,00	9 569 700,00	10 048 185,00	10 241 000,00	10 548 000,00	10 864 000,00	11 190 000,00	11 470 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	21 243 515,00	19 867 500,00	5 886 800,00	1 428 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	6 836 130,00	6 207 500,00	1 186 800,00	1 428 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	14 407 385,00	13 660 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 562 173,00	6 600 000,00	7 430 000,00	7 022 480,00	6 701 069,00	7 578 000,00	8 263 176,00	7 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 041 611,00	7 900 000,00	8 770 000,00	7 600 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	9 670 000,00	11 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	439 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2021

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	60 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	60 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	60 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	839 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	839 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	839 220,00	0,00	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	60 030,00	0,00	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	60 030,00	0,00	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 i 3 ustawy	60 030,00	0,00	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	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	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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym wyniku zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych jednostkach budżetowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej publicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 247 300,00	5 674 137,00	5 751 617,00	5 398 217,00	4 043 082,00	2 050 995,00	1 822 990,00	1 722 015,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BIRMISTRZ**  
mgr inż. Andrzej Kopeć

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 178 994,00	21 243 515,00	19 867 500,00	5 886 800,00	1 428 800,00	55 178 994,00
1.a	- wydatki bieżące				19 497 729,00	6 836 130,00	6 207 500,00	1 186 800,00	1 428 800,00	19 497 729,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 681 265,00	14 407 385,00	13 660 000,00	4 700 000,00	0,00	35 681 265,00
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:				219 794,00	60 030,00	0,00	0,00	0,00	219 794,00
1.1.1	- wydatki bieżące				219 794,00	60 030,00	0,00	0,00	0,00	219 794,00
1.1.1.1	Kuznia talentów - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2013 2014	219 794,00	60 030,00	0,00	0,00	0,00	219 794,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				54 959 200,00	21 183 485,00	19 867 500,00	5 886 800,00	1 428 800,00	54 959 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 277 935,00	6 776 100,00	6 207 500,00	1 186 800,00	1 428 800,00	19 277 935,00
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	1 050 000,00	1 037 900,00	1 186 800,00	1 428 800,00	4 703 500,00
1.3.1.2	Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji		URZĄD MIASTA I GMINY	2013 2015	962 500,00	360 000,00	258 200,00	0,00	0,00	962 500,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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	2013	2014	1 460 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
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	2013	2015	11 535 735,00	4 486 100,00	4 911 400,00	0,00	0,00	11 535 735,00
1.3.1.5	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	616 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	616 200,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>35 681 265,00</b>	<b>14 407 385,00</b>	<b>13 660 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 681 265,00</b>
1.3.2.1	Budowa cmentarza w Smolcu - Tworzenie nowych miejsc grzebalnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2016	9 500 000,00	300 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 970 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziółowej w Krzeptowie wraz z oświetleniem - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	2 260 000,00	250 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Blizu - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 728 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 728 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	4 061 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 061 000,00
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	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	950 000,00
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	2014	152 265,00	124 385,00	0,00	0,00	0,00	152 265,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzepów gm. Katy Wrocławskie - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	2 710 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich - Tworzenie nowych miejsc grzebalnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	9 800 000,00	4 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00

**BIMBISTARZ**  
mgr inż. Antoni Kopeć

### Załącznik nr 3 do projektu uchwały

#### **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU WPF W LATACH 2014-2021 GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej została opracowana 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.

Ze względu na długi – ośmioletni czas szacowania dochodów nie planuje się dużej zmiany w poszczególnych latach, gdyż na gospodarkę w Polsce również ma bardzo duży wpływ nie tylko gospodarka państw należących do Unii Europejskiej, ale też gospodarka światowa. Wydarzenia na rynkach światowych w ostatnich latach pokazały, że planować należy zawsze z dużą ostrożnością, bo żadne wskaźniki nie są pewne co znajduje swoje odbicie w budżecie gminy.

Wzrost dochodów waha się w przedziale od 0,6% do 4%. Jest to bardzo ostrożne planowanie. Jednak w związku z nowymi inwestycjami, które są planowane przez nowych inwestorów dochody w latach następnych powinny wzrosnąć, zwłaszcza w podatkach. Gmina będzie starała się o środki unijne z nowych programów, pod które trwa przygotowywanie dokumentacji. Jednak tre prognozy nie mają jeszcze odzwierciedlenia w WPF.

Dochody na 2014 rok są większe od planowanych w 2013 roku o 1,33%. Do dochodów nie ujmowano żadnych dotacji na zadania, które uzyskały już pozytywną opinię LGD. Jeśli zostaną podpisane umowy, to będzie zwiększony plan dotacji i uwolnione środki własne Gminy.

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 tendencje lekkiego wzrostu wskaźnika inflacji w ostatnich latach. Jak się jednak wydaje prowadzone inwestycje przez osoby prawne i fizyczne nie będą miały dużego wpływu na dochody gminy na budżet 2014 roku, ale na lata przyszłe.

Dochody majątkowe ustalano na podstawie możliwości gminy w pozyskaniu dotacji ze środków unijnych, a także z funduszy krajowych i inicjatyw lokalnych. Sprzedaż mienia od 2014 i 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. W 2014 roku koszty będą nieco mniejsze niż w roku poprzednim, ale wzrosną o 500.000 zł w roku 2015 z dosyć dużą tendencją malejącą w kolejnych latach.

W 2014 roku wydatki zaplanowano większe od roku 2013 tylko o 6% ,gdyż dopiero w trakcie roku wprowadza się dotacje i ewentualne podziały wolnych środków. Spadek wydatków zaznacza się w roku 2015 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 14,5 mln zł do 18 mln zł. W 2014 roku wynoszą 23.642.617 zł. Jest to duży wzrost 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:

2014 roku-26,68%, 2015 roku-18,61%, 2016 roku-20,14%, 2017 roku-19,59%, 2018 roku-18,62%,  
2019 roku-19,61%, 2020 roku,-20,40%, 2021 roku-19,59.

Pożyczki lub kredyty, które planowane są do zaciągnięcia w kwocie 13.700.000 zł. w 2014 roku. Gmina będzie się starała w miarę możliwości zaciągać zadłużenie w bankach i funduszach, które mają preferencyjne oprocentowanie, co zmniejszy koszty obsługi długu.

Na koniec roku 2014 dług publiczny gminy przewidziano w wysokości 26.963.953,50 zł. i jest ok.2. mln. zł. większy od pierwotnie planowanego w 2013 roku. Najdłuższy okres jaki pozostał do spłaty kredytów wynosi 4 lata, a najkrótszy 1 rok. Spłatę nowo zaciąganych pożyczek i kredytów przewiduje się w okresie nie dłuższym niż 7 lat. Planowany dług gminy na koniec 2014 roku do dochodów /bez wyłączeń/ , o których mowa w art.170 uofp wynosić będzie 33,60% .Jest tyo więcej o ok.1% do roku 2013. Spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych wyniesie 5.347.300 zł, co daje po ustawowych wyłączeniach 7,66% spłaty długu do dochodów.

Gmina we wszystkich latach objętych WPF spełnia wymogi określone art.243 uofp. Maksymalny wskaźnik spłaty długu ustalony dla gminy wynosi w 2014 roku 19,51% dochodów i rośnie w latach następnych . Nadwyżka wykazana w latach objętych prognozą zaplanowana jest w całości na spłatę zadłużenia gminy .

**W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2014-2017 , których suma limitów przyjętych w latach wpf wynosi 55.178.994 zł.**

Łączne nakłady przedsięwzięć inwestycyjnych wynoszą 35.681.265 zł, które obejmują niżej wymienione zadania :

- Budowa cmentarza w Smolcu
- Budowa drogi w ul.Jarzębinowej w Smolcu
- Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziółowej w Krzeptowie wraz z oświetleniem
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi w ul. Słonecznej w Sadkowie

- Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich
- Projekty
- Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzeptów
- Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich
- Rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie
- Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Łączne nakłady na przedsięwzięcia bieżące planowane są w kwocie 19.497.729 zł, które obejmują niżej wymienione zadania :

Z udziałem środków UE

- Kuźnia talentów- ostatni rok realizacji programu

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki

- Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych,
- Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich,
- Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach i terenach zielonych w obrębie miasta - ostatni rok realizacji
- Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
- Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i Gminy.

Planowane limity zobowiązań w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>Wydatki majątkowe:</b>
• rok 2014 – 6.836.130 zł,	rok 2014 – 14.407.385 zł,
• rok 2015 – 6.207.500 zł,	rok 2015 - 13.660.000 zł.
• rok 2016 – 1.186.800 zł,	rok 2016 - 4.700.000 zł
• rok 2017 – 1.428.800 zł.	

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