

Zarządzenie nr 566/2012
Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
z dnia 14 listopada 2012 roku

**W sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2013 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 2009 r. Nr 157 poz.1241, oraz z 2010 roku z póź.zm). w związku z art.121ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku-przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241 z póź.zm.) **Burmistrz Miasta i Gminy postanawia:**

§ 1. **1.**Przedłożyć projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2013 wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu budżetu .


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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY


ANTONI KOPEC

14.11.2012 ✓


**Uchwała Budżetowa Gminy Kąty Wrocławskie na 2013 rok
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Nr..... z dnia grudnia 2012 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d.) i lit. i.) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art.214 i 215, art.222, art.235-237,art. 239 i art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz 1240 z póź. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z póź. zm) – Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie - 73 914 700 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 69.578.935 zł;
 - 2) dochody majątkowe - 4.335.765 zł;
- według ich źródeł jak w załączniku nr 1 i 1.1.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie -78.767.300 zł,

- jak w załączniku nr 2 i 2.1

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę- 61.368.950 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 48.212.120 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.053.036 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- 23.159.084 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 7.002.700 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.999.670 zł;

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie -995.000 zł;

5) wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 159.460 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę- 17.398.350 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie -17.018.350 zł – jak w załączniku nr 3; z czego

- a) na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznacza się kwotę- 397.800 zł.

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie - 4.852.600 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie - 9.600.000 zł, które będą źródłem pokrycia

deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów w kwocie - 4.747.400zł;
– jak w załączniku nr 4

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2013 r. w wysokości - 9.600.000 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości- 4.852.600zł. powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych w wysokości – 4.747.400 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- 122.000 zł.

2. rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej -328.000 zł;

- z czego:

1) na wydatki inwestycyjne budżetu -150.000 zł;

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 178.000 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-420.000zł;

2) dochody z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości- 585.000 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- 101.568 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 2013 – jak w załączniku nr 5 oraz udzieloną pomoc finansową Powiatowi Wrocławskiemu w wysokości 48.000 zł., Województwu Dolnośląskiemu w wysokości- 1.180.804 zł. oraz Gminie Wrocław w wysokości -100.000 zł.,

§ 7. Wydatki budżetu na 2013 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 608.168 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 - 505.050 zł.

– jak w załączniku nr 7.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2013 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 bieżących w ramach działu do wysokości -200.000 zł, na wynagrodzenia do wysokości- 150.000 zł i wydatków inwestycyjnych do wysokości - 200.000 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 2013 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

PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2013 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
bieżące				
600			Transport i łączność	466 368,00
			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	101 568,00
			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	101 568,00
	60016		Drogi publiczne gminne	364 800,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	291 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 339 000,00
			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	1 339 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 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	1 086 000,00
		0830	Wpływy z usług	124 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
710			Działalność usługowa	46 000,00
			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	46 000,00
			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
		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	1 344 057,00
			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	1 01 557,00
			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 01 557,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 222 500,00
			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	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 404,00
			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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 404,00
			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	3 404,00
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	45 000 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 700,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 751 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	15 139 300,00
		0320	Podatek rolny	1 220 000,00
		0330	Podatek leśny	25 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	348 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
	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	7 511 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 815 000,00
		0320	Podatek rolny	2 480 000,00
		0330	Podatek leśny	3 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	440 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	115 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	528 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 073 400,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	91 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	231 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 633 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 258 830,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 375 000,00
758			Różne rozliczenia	12 050 812,00
			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	11 935 265,00
			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	11 935 265,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	60 547,00
			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	60 547,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
			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	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 397 264,00
			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	159 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 460,00
			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	159 460,00

		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	61 000,00
		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	1 59 460,00
	80104		Przedszkola	1 095 000,00
			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	7 200,00
		0830	Wpływy z usług	776 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 300,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 300,00
	80110		Gimnazja	26 000,00
			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	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	504,00
			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	504,00
852			Pomoc społeczna	4 075 400,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	37 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 100,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 605 000,00
			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	3 575 000,00
		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	20 300,00
			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	10 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 100,00
	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	139 000,00
			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)	139 000,00
	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	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00
			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)	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 819 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	3 230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 230 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	585 000,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
	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	35 500,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 500,00
			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
		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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
bieżące razem:				69 578 935,00
			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	159 460,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 899,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 899,00

		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	70 899,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 690 000,00
			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	2 690 000,00
			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	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 680 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	839 220,00
			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	549 850,00
			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
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 646,00
			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	735 646,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 646,00
			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	735 646,00
		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	735 646,00
majątkowe razem:				4 335 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 645 765,00

Ogółem:		73 914 700,00
	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	1 805 225,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 1.1 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 899,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 899,00
		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	70 899,00
600			Transport i łączność	466 368,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 568,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 568,00
	60016		Drogi publiczne gminne	364 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	291 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 029 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 029 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 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	1 086 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 680 000,00
		0830	Wpływy z usług	124 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
710			Działalność usługowa	46 000,00
	71035		Cmentarze	46 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		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	1 344 057,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 557,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 557,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 222 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 404,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 404,00
752			Obrona narodowa	300,00

	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000 330,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 700,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 751 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	15 139 300,00
		0320	Podatek rolny	1 220 000,00
		0330	Podatek leśny	25 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	348 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
	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	7 511 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 815 000,00
		0320	Podatek rolny	2 480 000,00
		0330	Podatek leśny	3 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	440 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	115 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	528 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 073 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	91 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	231 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 633 830,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 258 830,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 375 000,00
758			Różne rozliczenia	12 050 812,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 935 265,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 935 265,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	60 547,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 547,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 397 264,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 460,00
		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	61 000,00
		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	159 460,00
	80104		Przedszkola	1 095 000,00
		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	7 200,00
		0830	Wpływy z usług	776 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 300,00
	80110		Gimnazja	26 000,00
		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	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	504,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	504,00
852			Pomoc społeczna	4 076 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	37 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 605 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 575 000,00
		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.	20 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 100,00
	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	139 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00
	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	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 658 720,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	90002		Gospodarka odpadami	3 230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 230 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	585 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 146,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	771 146,00
		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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
		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	735 646,00
Razem:				73 914 700,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 021 600,00
	01008		Melioracje wodne	217 600,00
		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	192 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
	01030		Izby rolnicze	74 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	74 000,00
600			Transport i łączność	7 727 502,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 155 804,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 155 804,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 568,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 010 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 519 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 193 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 440 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00
	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 553 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	162 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
70095		Pozostała działalność	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
710		Działalność usługowa	1 728 400,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	71035	Crmentarze	1 415 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	355 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
750		Administracja publiczna	8 764 977,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,00
	75020	Starostwa powiatowe	48 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 849 980,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	190 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 930,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	75095	Pozostała działalność	5 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 404,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 891,00

75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	282 921,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	521,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
75414		Obrona cywilna	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75495		Pozostała działalność	82 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
757		Obsługa długu publicznego	995 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	995 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	995 000,00
758		Różne rozliczenia	450 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 054 970,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 825 960,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	406,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 000,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00
	4227	Zakup środków żywności	9 610,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 290,00
	4260	Zakup energii	307 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	284 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	987 900,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00
80104		Przedszkola	6 728 630,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 915 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 500,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	61 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
4220	Zakup środków żywności	455 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00
4260	Zakup energii	208 000,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	233 700,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 200,00
80110	Gimnazja	5 060 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
4260	Zakup energii	57 000,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 375 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00
	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
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	672 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	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	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 200,00
80195		Pozostała działalność	39 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 890,00
851		Ochrona zdrowia	590 000,00

85149		Programy polityki zdrowotnej	170 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 325,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
852		Pomoc społeczna	5 988 200,00
85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
85204		Rodziny zastępcze	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 633 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 394 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	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.	20 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	139 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	139 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 074 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	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	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	518 400,00
85401		Świetlice szkolne	369 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	101 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 275 850,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 350 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 000,00
90002		Gospodarka odpadami	3 580 100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 540 100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	418 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 850,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 089 100,00
	4260	Zakup energii	1 150 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
90095		Pozostała działalność	328 300,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 630,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 170,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 727 710,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 279 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 750,00
	4260	Zakup energii	75 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	191 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00
92115		Biblioteki	165 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000,00
92195		Pozostała działalność	138 310,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 480,00
	4260	Zakup energii	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00
926		Kultura fizyczna	1 321 996,00
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 270 996,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	603 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 800,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 446,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	92695	Pozostała działalność	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:			78 767 300,00


BURMISTRZ
 mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2013 ROK - Załącznik nr 2.2 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego				z tego				Wydanki majątkowe	inwestycyjne wydatki finansowane z budżetu gminy w ramach planu budżetu na 2013 rok	inwestycyjne wydatki finansowane z budżetu gminy w ramach planu budżetu na 2013 rok	inwestycyjne wydatki finansowane z budżetu gminy w ramach planu budżetu na 2013 rok
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	01008		Rolnictwo i leśnictwo	1 021 900,00	281 800,00	74 000,00	0,00	74 000,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Melioracje wodne	217 800,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710		Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	192 800,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Iskry rolnicze	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Transport i łączność	7 727 502,00	2 002 198,00	1 902 198,00	0,00	1 902 198,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 304,00	5 725 304,00	0,00	0,00	0,00	
	80004		Loty i transport zbiorowy	460 000,00	460 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80013			Drugi publicznie wojewódzkie	1 155 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 804,00	1 155 804,00	0,00	0,00	0,00	
	6300		Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 155 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 804,00	1 155 804,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drugi publicznie powiatowe	101 568,00	101 568,00	101 568,00	0,00	101 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	101 568,00	101 568,00	101 568,00	0,00	101 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80015			Drugi publicznie gminne	6 010 130,00	1 440 830,00	1 440 830,00	0,00	1 440 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 300,00	4 569 300,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	611 130,00	611 130,00	611 130,00	0,00	611 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 500,00	4 519 500,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	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	5 193 500,00	4 123 500,00	4 113 500,00	1 059 900,00	3 053 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnik	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	7 stop							8 stop			Wydajki materialne	Wynajęcie nieruchomości	Wynajęcie sprzętu	Wynajęcie usług	Wynajęcie innych usług
						Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją zadań	Wydajki związane z realizacją zadań	Wydajki związane z realizacją zadań	Wydajki związane z realizacją zadań	Wydajki związane z realizacją zadań	Wydajki związane z realizacją zadań	Wydajki związane z realizacją zadań	Wydajki związane z realizacją zadań	Wydajki związane z realizacją zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 440 500,00	2 440 500,00	2 430 500,00	1 059 800,00	1 370 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00	143 300,00	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podroze służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 553 000,00	1 483 000,00	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580		Kapitał i odsetkowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4600		Kapitał i odsetkowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	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	0,00	0,00	
														1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bezzał.			z tego:			z tego:					z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
70065			Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	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
710			Działalność usługowa	1 725 400,00	705 400,00	0,00	0,00	695 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przyszłościowego	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	1 415 400,00	395 400,00	0,00	0,00	395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
4260			Zakup energii	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	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
750			Administracja publiczna	8 764 577,00	8 888 577,00	0,00	5 755 057,00	2 314 520,00	88 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	101 557,00	101 557,00	0,00	101 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 553,00	66 553,00	0,00	66 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 104,00	2 104,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Skarstwa powiatowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom i jednostkom na dofinansowanie własnych zadań publicznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	472 700,00	472 700,00	0,00	500,00	52 200,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego			Wydatki maliowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji obligacji i papierów wartościowych
					Wydanie bezpośrednie	Wydanie pośrednie	Wydanie na cele inwestycyjne	Wydanie na cele inwestycyjne	Wydanie na cele inwestycyjne	Wydanie na cele inwestycyjne	Wydanie na cele inwestycyjne	Wydanie na cele inwestycyjne	Wydanie na cele inwestycyjne	Wydanie na cele inwestycyjne	Wydanie na cele inwestycyjne	Wydanie na cele inwestycyjne	Wydanie na cele inwestycyjne			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75023	4430	Różne opłaty i składki	4 700 00	4 700 00	4 700 00	0 00	4 700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 849 980 00	7 849 980 00	7 849 980 00	5 844 000 00	2 018 980 00	0 00	11 000 00	11 000 00	0 00	0 00	0 00	176 000 00	176 000 00	0 00	0 00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000 00	11 000 00	11 000 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254 000 00	4 254 000 00	4 254 000 00	4 254 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	350 000 00	350 000 00	350 000 00	350 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizje	190 200 00	190 200 00	190 200 00	190 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000 00	750 000 00	750 000 00	750 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 300 00	92 300 00	92 300 00	92 300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000 00	60 000 00	60 000 00	60 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500 00	7 500 00	7 500 00	7 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 930 00	410 930 00	410 930 00	410 930 00	0 00	410 930 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4280	Zakup energii	55 000 00	55 000 00	55 000 00	55 000 00	0 00	55 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4270	Zakup usług remontowych	127 000 00	127 000 00	127 000 00	127 000 00	0 00	127 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000 00	11 000 00	11 000 00	11 000 00	0 00	11 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800 550 00	800 550 00	800 550 00	800 550 00	0 00	800 550 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000 00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000 00	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		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarowej publicznej sieci telefonicznej	35 000 00	35 000 00	35 000 00	35 000 00	0 00	35 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000 00	75 000 00	75 000 00	75 000 00	0 00	75 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200 00	2 200 00	2 200 00	2 200 00	0 00	2 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4430	Różne opłaty i składki	38 000 00	38 000 00	38 000 00	38 000 00	0 00	38 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4440	Opłaty na zaliczki do Funduszu świadczeń społecznych	86 300 00	86 300 00	86 300 00	86 300 00	0 00	86 300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4530	Podatek od inwencji i usług (VAT)	200 000 00	200 000 00	200 000 00	200 000 00	0 00	200 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000 00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000 00	47 000 00	47 000 00	47 000 00	0 00	47 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 00	100 000 00	100 000 00	100 000 00	0 00	100 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 000 00	100 000 00	0 00	0 00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000 00	76 000 00	76 000 00	76 000 00	0 00	76 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	76 000 00	76 000 00	0 00	0 00		

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki materialne	Wydatki na inwestycje i zakupy niematerialne	Z tego w tym	Z tego w tym
					Wydobycie bezpł.	Wydobycie jednostek budżetowych	Wydobycie z tytułu świadczeń i składek od osób naliczanych	Wydobycie z tytułu świadczeń i składek od osób naliczanych	Wydobycie z tytułu świadczeń i składek od osób naliczanych	Wydobycie z tytułu świadczeń i składek od osób naliczanych	Wydobycie z tytułu świadczeń i składek od osób naliczanych	Wydobycie z tytułu świadczeń i składek od osób naliczanych	Wydobycie z tytułu świadczeń i składek od osób naliczanych	Wydobycie z tytułu świadczeń i składek od osób naliczanych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 500,00	286 500,00	246 500,00	9 000,00	237 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			Działka celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420			Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Pozostała działalność	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	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	3 404,00	3 404,00	3 404,00	0,00	3 404,00	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	3 404,00	3 404,00	3 404,00	0,00	3 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4910			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrota narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212			Pozostałe wydatki obrotne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 891,00	411 891,00	274 891,00	37 600,00	237 291,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
75405			Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochronnicze stráže pożarne	282 821,00	282 821,00	205 821,00	37 600,00	168 321,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	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	
4270			Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzieln	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z Ingo								Z Ingo				Wyniki majątkowe	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wydanki budżetowe	Wydanki inwestycyjne i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawa	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	521,00	521,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrota cywilna	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	82 470,00	22 470,00	0,00	0,00	22 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 470,00	22 470,00	0,00	0,00	22 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zabezpieczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne nadzienia	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Rezerwy na inwestycje - zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Opłaty i wychowane	28 054 970,00	25 547 970,00	21 847 040,00	18 030 600,00	5 218 440,00	3 013 800,00	527 870,00	159 460,00	0,00	0,00	0,00	3 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	13 825 980,00	10 418 980,00	9 828 500,00	7 924 000,00	1 704 500,00	352 000,00	280 000,00	158 460,00	0,00	0,00	0,00	3 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 000,00	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	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00	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	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 125 000,00	6 125 000,00	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	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	469 000,00	469 000,00	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	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 000,00	1 170 000,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	7 etap							8 etap				Wydatki na inwestycje i inwestycje o charakterze kapitałowym	Wydatki na wydatki w ramach	Wydatki na wydatki w ramach
					Wydatki bezzałogowe	Wydatki na wydatki z realizacji zadań	Wydatki na wydatki z realizacji zadań	Wydatki na wydatki z realizacji zadań	Wydatki na wydatki z realizacji zadań	Wydatki na wydatki z realizacji zadań	Wydatki na wydatki z realizacji zadań	Wydatki na wydatki z realizacji zadań	Wydatki na wydatki z realizacji zadań	Wydatki na wydatki z realizacji zadań	Wydatki na wydatki z realizacji zadań			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 832 000	2 832 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	2 832 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 000 000	145 000 000	145 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	408 000	408 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	408 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 182 000	113 182 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	113 182 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 000 000	488 000 000	488 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460 000	4 460 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	4 460 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4227	Zakup środków żywności	9 610 000	9 610 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	9 610 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000 000	65 000 000	65 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 290 000	7 290 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	7 290 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4280	Zakup energii	307 000 000	307 000 000	307 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4270	Zakup usług remontowych	284 000 000	284 000 000	284 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600 000	14 600 000	14 600 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000 000	148 000 000	148 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4307	Zakup usług pozostałych	21 700 000	21 700 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
		4410	Podręczne składowe krajowe	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 400 000	327 400 000	327 400 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		4700	Szkalowana pracowników niepełnosprawnych członkami komisji Szkoły Główniej	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
60103			Odzyski przedskładane w szkołach podstawowych	987 900 000	987 900 000	786 000 000	705 600 000	80 200 000	161 900 000	40 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego							z tego					Wydanki majątkowe	inwestycyjne wydatki inwestycyjne	Z tego objęte przez budżet w ramach budżetów budżetowych	
						7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17				18
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedzsiola	6 726 630,00	6 627 630,00	4 311 800,00	0,00	3 276 100,00	1 035 700,00	2 266 000,00	49 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 830,00	49 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	187 100,00	187 100,00	187 100,00	0,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 500,00	470 500,00	470 500,00	0,00	470 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydawki budżetowe	Z tego						Z tego						Wydawki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego		
						wydatki jednostek budżetowych		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania budżetowe		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 wyłączenia odpowiedzialności					niskopłatny	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4220	Zakup środków 2 wnoszą	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	143 900,00	143 900,00	143 900,00	0,00	143 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Skuteczność pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	233 700,00	233 700,00	233 700,00	0,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 200,00	167 200,00	167 200,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80110			Gimnazja	5 060 400,00	5 060 400,00	5 060 400,00	0,00	5 060 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	238 300,00	238 300,00	238 300,00	0,00	238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 900,00	575 900,00	575 900,00	0,00	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	7 tegoż					7 tegoż					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy nieruchomości	7 tegoż w tym:	Zmiany objętości i wartości rzeczowych aktywów trwałych
						7 tegoż		7 tegoż			7 tegoż		7 tegoż						
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	1 375 740,00	1 375 740,00	1 345 500,00	97 700,00	1 247 800,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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

Dziew	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatek maliż-w	inwestycyj- zakup inwestycyjni	z tego w tym	z tego inwestycyj- zakup inwestycyjni
					Wydatek bezpośredni	Wydatek z tytułu dotacji	Wydatek z tytułu dotacji	Wydatek z tytułu dotacji	Wydatek z tytułu dotacji	Wydatek z tytułu dotacji	Wydatek z tytułu dotacji	Wydatek z tytułu dotacji	Wydatek z tytułu dotacji	Wydatek z tytułu dotacji				
80105		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Przebieg działalności	89 890,00	89 890,00	0,00	89 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Dotyczy na zakupowy fundusz świadczeń społecznych	89 890,00	89 890,00	0,00	89 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	590 000,00	590 000,00	397 200,00	120 175,00	277 025,00	170 000,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149			Programy polityki zdrowotnej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	400 000,00	377 200,00	120 175,00	257 025,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 875,00	25 875,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Świadczenia na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	41 325,00	41 325,00	0,00	0,00	41 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szefostwo pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 988 200,00	5 978 200,00	2 134 200,00	1 102 500,00	1 031 700,00	0,00	3 844 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Darowizmy społeczne	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204			Rodzinny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego					Wydzielone środki inwestycyjne	Wydzielone środki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydzielone środki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydzielone środki na realizację zadań inwestycyjnych
					Wydziałki bezzałogowe	wydatki jednostki budżetowej	współfinansowanie i składki od innych należności	Wydzielone z realizacji statutowych zadań	dostępne na zadania bieżące	Awardy na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o znaczeniu ogólnym	wydatki z tytułu opłat	Wydzielone na realizację zadań	Wydzielone na realizację zadań	Wydzielone na realizację zadań	Wydzielone na realizację zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pocztowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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 świadczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 800,00	3 033 800,00	239 800,00	218 800,00	21 300,00	0,00	3 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	3 384 000,00	3 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekierne świadczenia z pomocy społecznej, niekierne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	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			
		3110	Świadczenia społeczne	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			
85216			Zasiłki stałe	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Okrotni pomocy społecznej	1 074 500,00	1 074 500,00	1 074 500,00	680 500,00	178 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydzielone osobowe niezależne do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 000,00	681 000,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							z tego			z tego		Wydatek miejscowy	Wydatek dotacyjny	Wydatek dot. budżetowy
					Wydatek dot. budżetowy	Wydatek dot. budżetowy	Wydatek dot. budżetowy	Wydatek dot. budżetowy	Wydatek dot. budżetowy	Wydatek dot. budżetowy	Wydatek dot. budżetowy	Wydatek dot. budżetowy	Wydatek dot. budżetowy	Wydatek dot. budżetowy	Wydatek dot. budżetowy	Wydatek dot. budżetowy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	600 00	600 00	600 00	0 00	600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4280	Zakup usług różnorodnych	600 00	600 00	600 00	0 00	600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000 00	74 000 00	74 000 00	0 00	74 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500 00	3 500 00	3 500 00	0 00	3 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w formie (publicznej) sieci telefonicznej	8 000 00	8 000 00	8 000 00	0 00	8 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 500 00	1 500 00	1 500 00	0 00	1 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4430	Różne opłaty i składki	200 00	200 00	200 00	0 00	200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700 00	1 700 00	1 700 00	0 00	1 700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawnicorostwego	3 000 00	3 000 00	3 000 00	0 00	3 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4700	Szkielety pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	8 000 00	8 000 00	8 000 00	0 00	8 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		8080	Wydatek na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 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	0 00	
85228			Usługi operacyjne i specjalistyczne usługi operacyjne	3 500 00	3 500 00	3 500 00	0 00	3 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 00	500 00	500 00	0 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 00	3 000 00	3 000 00	0 00	3 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
85295			Pozostała działalność	70 000 00	70 000 00	70 000 00	0 00	70 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		3110	Świadczenia społeczne	70 000 00	70 000 00	70 000 00	0 00	70 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	515 400 00	515 400 00	396 400 00	321 000 00	75 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
			Świetlice szkolne	389 400 00	389 400 00	351 400 00	321 000 00	30 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000 00	18 000 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000 00	248 000 00	248 000 00	248 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	17 000 00	17 000 00	17 000 00	17 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000 00	50 000 00	50 000 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000 00	6 000 00	6 000 00	6 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000 00	8 000 00	8 000 00	8 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 400 00	14 400 00	14 400 00	0 00	14 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	

Dzielnik	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatek budżetowy	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	Z tego:	
						wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych				
																	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000 00	45 000 00	45 000 00	0 00	45 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1P
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000 00	45 000 00	45 000 00	0 00	45 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 000 00	101 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	101 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	3240		Stypendia dla uczniów	101 000 00	101 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	101 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 275 650 00	7 243 050 00	7 178 950 00	10 300 00	7 167 750 00	65 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 032 800 00	3 652 800 00	300 000 00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 330 000 00	935 000 00	930 000 00	0 00	930 000 00	25 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 395 000 00	3 015 000 00	380 000 00
	2830		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	25 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	600 000 00	590 000 00	590 000 00	0 00	590 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków przedsiębiorstw i innych instytucji finansowych	360 000 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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 015 000 00	0 00	0 00
	90002		Gospodarka odpadami	3 560 100 00	3 560 100 00	3 540 100 00	0 00	3 540 100 00	40 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 015 000 00	0 00	0 00
	2830		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000 00	40 000 00	0 00	0 00	0 00	40 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 540 100 00	3 540 100 00	3 540 100 00	0 00	3 540 100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	418 150 00	418 150 00	418 150 00	0 00	418 150 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 300 00	7 300 00	7 300 00	0 00	7 300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4300		Zakup usług pozostałych	410 850 00	410 850 00	410 850 00	0 00	410 850 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
80004			Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach	510 200 00	510 200 00	510 200 00	10 300 00	499 900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 300 00	10 300 00	10 300 00	0 00	10 300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 500 00	49 500 00	49 500 00	0 00	49 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000 00	2 000 00	2 000 00	0 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4300		Zakup usług pozostałych	448 400 00	448 400 00	448 400 00	0 00	448 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 089 100 00	1 589 100 00	1 589 100 00	0 00	1 589 100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	500 000 00	0 00	0 00
	4280		Zakup energii	1 150 600 00	1 150 600 00	1 150 600 00	0 00	1 150 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4300		Zakup usług pozostałych	430 000 00	430 000 00	430 000 00	0 00	430 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4430		Różne opłaty i składki	8 500 00	8 500 00	8 500 00	0 00	8 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Dziedź	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego							
					Wydanki bezwzględne	Wydanki jednostek budżetowych	Wysokość środków budżetowych na realizację zadań:		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z przychodów z tytułu utraty środków finansowych w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Inskasja obrotu	Wydane materiały	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Z tego	
							Wysokość środków budżetowych na realizację	Wysokość środków budżetowych na realizację								Wzrost	TR	Wzrost	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80005		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	328 300,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	
2000			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 830,00	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	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 630,00	54 630,00	54 630,00	0,00	0,00	
82109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 727 710,00	3 271 810,00	526 910,00	1 500,00	524 910,00	2 745 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 170,00	83 170,00	83 170,00	0,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 279 400,00	2 823 600,00	423 000,00	0,00	423 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 800,00	455 800,00	455 800,00	0,00	
2480			Dotacje pochodzące z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	107 750,00	107 750,00	107 750,00	0,00	107 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	75 650,00	75 650,00	75 650,00	0,00	75 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	191 500,00	191 500,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	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	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	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	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	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	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	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	0,00	
92116			Biblioteki	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja pochodząca z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacji obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządczym do sektora finansów publicznych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	136 310,00	102 610,00	102 610,00	1 500,00	101 310,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaje budżetowe	Z tego					Z tego					Z tego	
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2830	Działce celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 500 00	35 500 00	0 00	0 00	0 00	35 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500 00	1 500 00	0 00	1 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 480 00	71 480 00	0 00	0 00	71 480 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4280	Zakup energii	130 00	130 00	0 00	0 00	130 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700 00	29 700 00	0 00	0 00	29 700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
926			Kultura fizyczna	1 321 990 00	902 550 00	299 550 00	11 000 00	288 550 00	603 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	419 446 00	0 00	0 00
	92601		Obiekty sportowe	35 000 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
	92605	6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000 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
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 270 990 00	899 550 00	299 550 00	2 000 00	281 550 00	603 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	35 000 00	0 00	0 00
		2820	Działce celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowcom	803 000 00	803 000 00	0 00	0 00	0 00	603 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	394 446 00	0 00	0 00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 00	2 000 00	0 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 750 00	107 750 00	0 00	0 00	107 750 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000 00	36 000 00	0 00	0 00	36 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 600 00	137 600 00	0 00	0 00	137 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	387 446 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
		6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000 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
92695			Pozostała działalność	16 000 00	16 000 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000 00	9 000 00	0 00	9 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 00	2 000 00	0 00	0 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 00	5 000 00	0 00	0 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
			Wydania razem:	78 767 300 00	61 366 950 00	48 212 120 00	25 053 038 00	23 189 084 00	7 062 760 00	4 895 870 00	159 480 00	0 00	895 090 00	17 998 250 00	17 018 350 00	397 800 00	380 000 00

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 300 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00
			Budowa rurociągu przesyłowego sieci wodociągowej w ul. Chłopskiej w Smolcu	400 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Cerrńczycach	270 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowej	60 000,00
600			Transport i łączność	5 725 304,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 155 804,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 155 804,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	1 155 804,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 569 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 519 500,00
			Budowa drogi w ul. Jarzebinowej w Smolcu	1 000 000,00
			Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziółowej w Krzeptowie wraz z oświetleniem	115 000,00
			Budowa dróg z kanalizacją deszczową na os. Kwiatowym w Kątach Wr.	1 100 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	1 004 500,00
			Przebudowa drogi Smolec-Krzeptów	600 000,00
			Wojtkowice-Strzeganiowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 070 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Projekty	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup gruntów	70 000,00
710			Działalność usługowa	1 020 000,00
	71035		Cmentarze	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
			Budowa cmentarza w Smolcu	420 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich	600 000,00
750			Administracja publiczna	176 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Ratusza	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
			Zakup serwera, oprogramowania oraz drukarki	76 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00

		Zakupy dla OSP nożyco-rozpieraka, motopompy, nożyc hydraulicznych, wyciągarki samochodowej	42 000,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu gminy	60 000,00
758		Różne rozliczenia	1 50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 507 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 406 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
		Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik	3 400 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup kserokopiarki dla SP	6 000,00
	80104	Przedszkola	101 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Modernizacja instalacji wentylacyjno-grzewczej przedszkola w Kątach Wr	80 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw do przedszkola w Kątach Wr.	21 000,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup serwera dla GOPS w Kątach Wr.	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 652 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 015 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Katy Wr., II etap opraz odcinek kanalizacji w Sośnicy	460 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu	1 250 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie	1 300 000,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	137 800,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 630,00
		Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wr.	54 630,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 170,00
		Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wr.	83 170,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie	190 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00

		Remont i przebudowa dachów w świetlicach wiejskich w Czerńczycach i Wojtkowicach	149 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
		Remont i przebudowa dachów w świetlicach wiejskich w Czerńczycach i Wojtkowicach	111 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00
		Zakup patelni elektrycznej - świetlica w Małkowicach	5 800,00
926		Kultura fizyczna	419 446,00
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Budowa boiska do gry w koksza w Mokronosie Górnym	35 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 446,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 446,00
		Budowa placu zabaw w m.Zachowice	150 000,00
		Zestawy zabawowe Stary Dwór, Kąty Wr., montaż piłkochwyłów	217 446,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Zakup kosiarek samojezdnych	17 000,00
Razem			17 018 350,00

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	992	Splata pożyczek i kredytów	0 zł	4 747 400 zł	-4 747 400 zł
2	952	Pożyczki i kredyty na inwestycje	9 600 000 zł	0 zł	9 600 000 zł
Razem			9 600 000 zł	4 747 400 zł	4 852 600 zł

BURMISTRZ
Murcia
mgr inż. Antoni Kopeć

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2013

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	2 400 000 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	165 000 zł
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych							2 565 000 zł
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci szkolnych	Realizacja ustawy o systemie oświaty	801	80101	352 000 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym	realizacja zadania własnego	801	80103	157 800 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	1 915 000 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	167 200 zł
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							2 592 000 zł
Razem:		Dotacje podmiotowe					5 157 000 zł
1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja i udrażnianie rowów wodno-ściekowych.	utrzymanie w należytym stanie urządzeń melioracyjnych	010	01008	192 600 zł
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Promocja gminy Kąty Wrocławskie	Kreowanie pozytywnego wizerunku i promowanie walorów Ziemi Kąckiej w kraju i za granicą w celu pozyskiwanie nowych	750	75075	40 000 zł

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2013

Lp.	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
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	170 000 zł
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	program dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	zapobieganie degradacji i ochrona środowiska	900	90001	25 000 zł
5	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	40 000 zł
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Parafii Kąty Wrocławskie	921	92120	20 000 zł
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Sośnica	921	92120	15 000 zł
8	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Gniechowicach	921	92120	15 000 zł
9	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Parafii Małkowice	921	92120	20 000 zł
10	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Smolcu	921	92120	20 000 zł
11	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Jaszkołtu	921	92120	20 000 zł
12	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków	remont budynku Caritas w Małkowicach	921	92120	20 000 zł
13	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Parafii Zachowice	921	92120	15 000 zł

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KĄTY
WROCLAWSKIE NA ROK 2013**

Lp.	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
14	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	35 500 zł
15	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	603 000 zł
Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							1 251 100 zł
Razem:		Dotacje celowe					1 251 100 zł
Ogółem dotacje:						6 408 100 zł	


BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 557,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 557,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 404,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 404,00
752			Obrona narodowa	300,00
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 585 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 575 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 575 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczyjące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00
Razem:				3 691 461,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	101 557,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 557,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 404,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 404,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	
752			Obrona narodowa	300,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
852			Pomoc społeczna	3 585 200,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 575 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 394 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00
Razem:		3 691 461,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Antoni Kopec

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

(Podstawa: Uchwała nr XVIII/181/12 z dnia 23.02.2012 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	10 484	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych materiały biurowe organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	9484 500 500
2	Bogdaszowice	18 938	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	11654 5284 2000
3	Cesarzowice	8 621	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 	3554 1867 3200
4	Czerńczyce	13 349	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych melioracje materiały biurowe 	8549 2200 2500 100
5	Gniechowice- Stary Dwór	27 810	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej materiały biurowe organizacja festynów integrujących społeczność wiejską doposażenie i bieżące utrzymanie boiska i placów zabaw bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 	10310 500 5000 4000 8000
6	Górzycy	9 233	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych materiały biurowe utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej 	1660 2000 4273 300 1000
7	Gądów- Jaszkotle	12 320	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską materiały biurowe melioracje 	2054 1300 4666 300 4000
8	Jurczyce- Wszemilowice	13 098	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i remont świetlicy komunikacja społeczna organizacja festynów integrujących społeczność wiejską utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej 	8254 500 2500 1200 644
9	Kamionna	9 483	<ul style="list-style-type: none"> doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wyposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	6929 554 2000
10	Kilianów	12 181	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych komunikacja społeczna organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	9181 2500 500
11	Kozłów	7 898	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie świetlicy 	6398 1500
12	Krobiełowice- Wojtkowice	16 213	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy komunikacja społeczna materiały biurowe 	1100 2000 4863 800 250

			<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej 	7200
13	Krzeptów	14 656	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	12254 402 2000
14	Kęblowice	10 429	<ul style="list-style-type: none"> organizacja festynów integrujących społeczność wiejską utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych 	2000 2025 6404
15	Malkowice	20 829	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych 	16975 3854
16	Mokronos Dolny	15 045	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy materiały biurowe 	5454 5000 2200 2200 191
17	Mokronos Górny	17 186	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy komunikacja społeczna materiały biurowe 	8076 5200 2500 1260 150
18	Nowa Wieś Wrocławska	13 488	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych materiały biurowe organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	6600 4054 134 2700
19	Nowa Wieś Kącka	12 737	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy plyty chodnikowe 	7037 5700
20	Pełcznica	13 404	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	6854 4550 2000
21	Pietrzykowice	20 134	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską komunikacja społeczna 	6554 8980 4000 600
22	Romnów	8 148	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy materiały biurowe organizacja festynów integrujących społeczność wiejską utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej 	5904 1350 150 644 100
23	Rybnica	9 261	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej organizacja festynów integrujących społeczność wiejską utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych 	2407 6300 554
24	Sadków	23 888	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych promocja gminy i sołectwa organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie świetlicy melioracje materiały biurowe skrzynka energetyczna utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej 	5608 1508 4600 250 2000 750 600 8572
25	Sadowice	16 046	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	5608 8438 2000
26	Samotwór	12 014	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie świetlicy materiały biurowe organizacja festynów integrujących społeczność wiejską utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej 	2183 3460 200 2000 4171
27	Smolec	27 810	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	1390 4500

			<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy monitoring utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej 	15950 2470 3500
28	Skalka	11 346	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	2036 7010 2300
29	Sokolniki	8 732	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 	3954 2100 2678
30	Sośnica	13 738	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie i remont świetlicy wykonanie chodnika 	5054 2000 2200 4484
31	Stoszyce	7 675	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie świetlicy materiały biurowe komunikacja społeczna 	2154 3449 300 1772
32	Strzeganowice	12 431	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 	1950 10481
33	Szymanów	7 230	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską płyty chodnikowe utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej 	2654 1026 450 2500 600
34	Zabrodzie	14 572	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych materiały biurowe melioracje 	5000 3000 2154 300 4118
35	Zachowice	24 667	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych 	8000 16667
36	Zybiszów	9 956	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy materiały biurowe utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej 	2654 3802 2300 200 1000
	RAZEM	505 050		

**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	12618	-	12618
2	600	60016	17632	4484	22116
3	750	75095	5833	-	5833
4	754	75495	2470	-	2470
5	900	90003	4652	-	4652
6	900	90004	44677	-	44677
7	900	90015	600	-	600
8	900	90095	6000	-	6000
9	921	92109	151847	5800	157647
10	921	92195	75529	-	75529
11	926	92605	102265	70643	172908
	RAZEM:		424 123	80 927	505 050

Wydatki pozostałych jednostek pomocniczych na 2012 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	27 810	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej • organizacja festynów integrujących społeczność osiedla • komunikacja społeczna 	<p style="text-align: right;">9500</p> <p style="text-align: right;">10310</p> <p style="text-align: right;">5000</p> <p style="text-align: right;">3000</p>
2	Osiedle nr 2	27 810	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej • organizacja festynów integrujących społeczność osiedla 	<p style="text-align: right;">17830</p> <p style="text-align: right;">6500</p> <p style="text-align: right;">3480</p>
3	Osiedle nr 3	27 810	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • komunikacja społeczna 	<p style="text-align: right;">17810</p> <p style="text-align: right;">10000</p>
4	Osiedle nr 4	19 688	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej • organizacja festynów integrujących społeczność osiedla 	<p style="text-align: right;">8688</p> <p style="text-align: right;">8700</p> <p style="text-align: right;">2300</p>
RAZEM				103 118

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	Suma wydatków
1	600	60016	3000	-	3000
2	900	90003	5000	-	5000
1	900	90004	20510	-	20510
3	921	92195	20780	-	20780
4	926	92605	15030	38798	53828
RAZEM:			64320	38798	103118

RAZEM Sołectwa i Osiedla – 608 168 zł

BURMISTRZ

 mgr inż. Antoni Kopeć

ZAŁOŻENIA DO USTALENIA DOCHODÓW GMINY NA 2013 ROK

Planowane dochody wyniosą

73.914.700 zł.

Z tego:

- dochody bieżące wyniosą 69.578.935 złotych w tym środki z UE 159.460 zł,
- dochody majątkowe wyniosą 4.335.765 złotych w tym środki z UE 1.645.765 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 2013.

W przyszłym roku planuje się zmniejszenie dochodów do przewidywanego wykonania za 2012 rok o ok. 4 mln zł. Zmniejszenie dochodów do poprzedniego roku spowodowane jest faktem znacznego zmniejszenia planu dotacji ze środków unijnych, które wynosiły prawie 8 mln. zł i mimo, że dochody bieżące zwiększyły się o ponad 4 mln. zł, to różnica jest na minus. W dochodach bieżących zwiększyły się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 1,2 mln zł, subwencja oświatowa o ponad 700 tys. zł., Wzrost stawki 1 dt ceny żyta i podwyższenie o stopień inflacji stawek podatku od nieruchomości i środków transportu niewiele zwiększyły wpływy z podatków. Wiele gruntów mimo, że są związane z działalnością gospodarczą ale faktycznie są użytkowane jako grunty rolne pod uprawy, dlatego opłacany jest podatek rolny, a nie od nieruchomości, a to znacznie zmniejsza wpływy z podatku od nieruchomości.

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 75,86 zł/ha fizyczny co daje 189,65 zł za 1 ha przeliczeniowy. /Powyższa stawka jest taka jaką ogłosił Prezes Głównego Urzędu Statystycznego/ Ogólny wpływ podatku nie zwiększy się w sposób rzucający na wysokość dochodów z tego podatku jak w roku poprzednim rok, gdyż wzrost stawki to 1,68 zł na 1 ha fizyczny. Ogólna liczba hektarów przeliczeniowych wynosi 19.878,80, a w roku 2012 było 12.696,97 oraz 471,8 ha to powierzchnie do 1 ha, dla których podatek ustala się w wysokości 5 q żyta od 1 ha, co daje stawkę przeliczeniową 379,30 zł/ha. Jest to o 8,40 zł więcej niż w roku poprzednim. Ogólnie wzrost dochodów z podatku rolnego wyniesie około 2,7%.

2. Dochody z podatku od nieruchomości również wzrosną niewiele, bo o ok. 2,3% w stosunku do roku poprzedniego przy podwyższeniu stawek o 2,7%. Niewielki wzrost spowodowany jest niewielkim wzrostem stawek oraz niewielkiej ilości dodatkowej powierzchni do opodatkowania. Wartość amortyzacyjna budowli wynosi 284.877.770 zł. Wielkość podatku od powierzchni ustalono na podstawie powierzchni wykazanych w złożonych deklaracjach w roku bieżącym. Łącznie jest to ponad 6.997.346 m² powierzchni gruntów i ponad 813.267 m² powierzchni budynków. Zakłada się kwotę ok. 350.000 zł jako wpływy z egzekucji zaległości.

3. Dochody z podatku od środków transportu zmaleją o ok. 50 tys. zł. Kilka firm wyrejestrowało działalność gospodarczą. Natomiast zakłada się wzrost podatku o ok. 70 tys. zł w podatku od osób fizycznych. Do ustalenia stawek przyjęto wzrost o 2,7% jak w pozostałych podatkach, utrzymano ulgi w opłacie podatku z tytułu zamontowania katalizatora. Dochody obliczono na podstawie złożonych deklaracji od środków transportu. Łączna liczba pojazdów na dzień 30 września wyniosła 700 sztuk w

tym 515 pojazdy są w posiadaniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 185 pojazdy osób prawnych.

Nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa w dochodach z opłaty skarbowej, przewiduje się też wpływ z opłat podatku od czynności cywilnoprawnych na ponad 530 tys.zł. Wzrosną dochody z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Z tego tytułu i innych opłat zaplanowano kwotę ponad 3.200 tys.zł złotych. Do ustalenia dochodów wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców i wzrost stawki za wywóz odpadów.

4. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został wyliczony przez Ministra Finansów i wzrósł o ponad 1.200 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego. Podatek opłacany w formie karty podatkowej i podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano o ok.300 tys.zł więcej niż plan roku poprzedniego, gdyż wykonanie jest dużo większe od planu..

5. Zwiększą się wpływy od jednostek budżetowych o ok. 23% . Zakłada się wzrost w opłatach za pobyt dzieci w przedszkolu ze względu na większą liczbę oddziałów lecz mniej wpływów będzie za opłatę za miejsce w przedszkolu ze względu na nieodpłatne pięciogodzinne nauczanie. Jednostki przedstawiły szczegółowe kalkulacje planowanych dochodów w oparciu o posiadaną dokumentację.

6. W 2013 roku planuje się uzyskanie odsetek od nieterminowego regulowania należności w kwocie 85.000 zł i od lokat terminowych w wysokości 55.000 zł., a także wpływy za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 420.000 zł. Odsetki od lokat w roku 2013 zaplanowane mniejsze niż w obecnym, gdyż gmina nie będzie dysponowała nadwyżkami własnych środków.

7. 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 dotychczasowym poziomie

9. Ogólny plan subwencji wynosi 11.995.812 zł. i wzrasta tylko o 3,89 % , gdyż znacznie została zmniejszona subwencja wyrównawcza o ponad 285 tys. zł. 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 1 mln. Zł.

11. Z kar i opłat za korzystanie ze środowiska powinno wpłynąć 585 tys. zł.

Dochody majątkowe:

1. Dochody ze sprzedaży mieszkań, gruntów i nieruchomości zaplanowano w kwocie brutto 2.680.tys.zł z tego przeważająca część to dochody ze sprzedaży gruntów przeznaczonych pod budowę nowych przedsiębiorstw i pod budowę mieszkań. W 2012 roku wartość sprzedaży powinna wynosić ok.2.500 tys.zł.

2. Zaplanowano 10.000 zł. wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3. Dotacje na inwestycje określono na podstawie umów podpisanych z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego oraz innych dokumentów. Dofinansowanie obejmuje końcowe rozliczenie budowy wodociągu w Smolcu , kanalizacji północnej części gminy, budowy targowiska miejskiego, rozbudowę świetlicy w Gniechowicach , a także nowego zadania- przebudowy dachów w świetlicy Cerńczyce i Wojtkowice.

4. 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 2013 ROK

Na rok 2013 zaplanowano wydatki na kwotę **78.767.300 zł.**

Wydatki majątkowej opiewają na 17.398.350 złotych, co stanowi ponad 22% wszystkich wydatków, z tego inwestycje wyniosą 17.018.350 złotych.

Na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków z UE planuje się wydać kwotę 397.800 złotych. W tej kwocie udział Gminy wynosi 194.170 złotych. Z udziałem środków z UE będą finansowane poniższe zadania:

*Budowa targowiska miejskiego,

*Remont i przebudowa dachów w świetlicach wiejskich w Czerńcicach i Wojtkowicach.

W trakcie roku gmina będzie występowała z wnioskami do WFOŚ i GW o dotację i pożyczkę do dwóch zadań:

*budowy kanalizacji sanitarnej w Bliżu i Baranowicach

* budowy kanalizacji w Sadkowie.

Dla inwestycji pn „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie” oraz „Budowa placu zabaw w m.Zachowice” jest planowane wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW.

Pozostałe zadania inwestycyjne będą finansowane ze środków własnych i ewentualnie zaciągniętymi kredytami.

Przyszłoroczne planowane wydatki są większe od planowanych dochodów o kwotę 4.852.600 zł. Różnicę planuje się pokryć pożyczkami i kredytami .

Na pokrycie niedoboru środków planuje się zaciągnięcie pożyczek lub kredytów w wysokości 9.600.000 zł. Wysokość przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów wyniesie 4.747.400 zł. Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek gmina planuje wydać 995 .000 zł. Gmina nie posiada żadnych poręczeń i gwarancji i nie przewiduje ich udzielania w ciągu 2013 roku.

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 , a co za tym idzie przeznaczania kilku milionów zł, mniej na zadania własne, a szczególnie na inwestycje.

Zadłużenie gminy na dzień 30 września br. wynosiło 22.215.198 zł.

Łączna wartość udzielanych dotacji i pomocy udzielonej innym jest zaplanowana została na kwotę 8.331.504 zł., w tym dotacje majątkowe wyniosą 1.155.804 złote, dotacje na wydatki bieżące wyniosą 7.175.700 zł. Pomoc dla Powiatu Wrocławskiego zaplanowano w wysokości 54.000 zł. na WroSIP. Gminie Wrocław planuje się przekazać dla kwotę 100.000 zł. na komunikację lokalną. Dla Województwa Dolnośląskiego na melioracje i drogi przeznacza się kwotę 1.180.804 zł. Planowana dotacja dla Instytucji Kultury i Biblioteki została ustalona na kwotę 2.565.000 zł. Dotację na utrzymanie i renowację rowów wodno-ściekowych ustalono na kwotę 192.600 zł. Dotacje na renowację zabytków zaplanowano w oparciu o złożone wnioski zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Łączna wartość dotacji na ten cel to 145.000 zł. Na program zdrowotny zaplanowano 170.000 złotych. Inne dotacje wynikające z ustawy o systemie oświaty ustalono na podstawie wniosków uprawnionych podmiotów i dokonaniu wyliczeń jakie obowiązują w tym zakresie. W 2013 kwota dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych w różnych formach wyniesie 2.592.000 złotych. Wydatki jednostek budżetowych ustalono na kwotę 48.212.120 zł. tj. więcej w porównaniu do 2012 roku o ponad 6.600.000 złotych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznacza się 25.053.036 zł. jest to o ponad 2.500.000 złotych więcej niż wynosił plan 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 2013 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. 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 800.000 zł., lecz mogą to być środki niewystarczające, gdyż analiza wskazuje tendencje wzrostowe zarówno liczby osób umieszczanych w powyższych placówkach jak i rosnących kosztach utrzymania podopiecznego w DPS.

Fundusz sołecki naliczono w wysokości 505.050 złotych, a dla Rad Osiedlowych środki wynoszą 103.118 złotych.

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 przeznaczy się 460.000 zł. Na podstawie podpisanego porozumienia 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 akcją „zima” przeznaczono kwotę 129.500 złote. Na remonty cząstkowe dróg przeznacza się kwotę 700.000 zł. Przeznacza się ponad 600.000 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 600.000 złotych. Nie planuje się wydatków na opłatę kosztów wywozu odpadów w tym dziale, gdyż zgodnie z wyjaśnieniami MF zakwalifikowano je do działu 900. W rozdziale „gospodarka gruntami i

nieruchomościami" zaplanowano kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości i podziały gruntów w celu ich zbywania, a także zakup usług geodezyjnych i kartograficznych oraz kwotę. Na zapłatę odszkodowania za przejęte grunty od osób prawnych i fizycznych pod drogi i inwestycje zaplanowano łączną kwotę 1.362.000 zł.

Działalność usługowa

Plan wynosi 1.725.400 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 389.400 zł. W roku 2013 wydatki na plany zagospodarowania wyniosą 310.000 zł. i 10.000 zł na prace komisji urbanistycznej.

Administracja publiczna

W dziale tym od 2013 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 ukazującego jej walory i potencjał gospodarczy, banery reklamowe i inne gadżety z tematyką gminną. Wykonane będą wydawnictwa promocyjne. Zaplanowano również remonty pomieszczeń gospodarczych. 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 7 nagród jubileuszowych (w wysokości od 150% do 400%) i 1 odprawę emerytalno-rentową.

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 mówiących o sposobie ustalania wysokości rezerwy kryzysowej zaplanowano rezerwę celową na pokrycie kosztów działań kryzysowych wysokości 178.000 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 2013 r. zaplanowano wydatki związane z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy Kąty Wrocławskie, która jest realizowana przez 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 i doposażenie, a także zakup systemu wczesnego powiadamiania ludności

Oświata i wychowanie

Wydatki budżetowe oświaty zaplanowano w wysokości **23.493.973 zł**, co stanowi 12% wzrostu w stosunku do roku ubiegłego.

W wydatkach budżetowych oświaty zaplanowano :

1. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5% od m-ca września 2013 .
2. Wzrost wynagrodzeń dla administracji i obsługi szkół o 5% od m-ca stycznia 2013. /wykonane wynagrodzenia brutto na dzień 31.12.2012/.
3. Planowane wypłaty z tytułu:
 - nagród jubileuszowych w wysokości 178.600 zł
 - odpraw emerytalnych 174.900 zł
 - awansu zawodowego nauczycieli 143.700 zł

- zasiłku na zagospodarowanie nauczycieli 31.000 zł
- urlopy zdrowotne dla 4 nauczycieli /od I-VI 2013 / 84.000 zł
- urlopy zdrowotne dla 3 nauczycieli/ od IX 2013 / 42.000 zł
- dodatkowe zatrudnienie 6 osób w tym 4 nauczycieli w Przedszkolu w Smolcu.
- utworzono nowy oddział klasowy w Szkole Podstawowej w Sadkowie

4. Wzrost dotacji dla Niepublicznych Jednostek Oświatowych w związku z przyjęciem dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznych Przedszkoli na terenie naszej gminy. Koszt na 1 dziecko niepełnosprawne w 2013 roku wynosi 1.635,01 zł miesięcznie. Wzrost kosztu utrzymania 1-go dziecka w Przedszkolu Publicznym o kwotę 5,79 zł miesięcznie w stosunku do roku ubiegłego. W 2012 koszt wynosił 534,86 zł , na 2013 rok wynosi 540,65 zł

Ogółem kwota dotacji planowanych na 2013 rok dla Niepublicznych Szkół i Przedszkoli wynosi 3.013.723 zł / w 2012 roku 2.529.000 zł/.

Do niepublicznych szkół i przedszkoli na terenie naszej gminy uczęszcza :

- 56 uczniów szkół podstawowych /stawka miesięczna dotacji 523,34 zł/
- 269 dzieci do przedszkoli oddział 9-godzinny/stawka miesięczna dotacji 540,65 zł/
- 4 dzieci do przedszkoli oddział 5-godzinny/stawka miesięczna dotacji 300,36 zł/
- 12 dzieci niepełnosprawnych /w wadze P-28 stawka miesięczna wynosi 1.635,01 zł/
- 2 dzieci niepełnosprawnych/w wadze P-36 stawka miesięczna wynosi 3.883,15 zł/
- 65 dzieci do punktów przedszkolnych /stawka miesięczna dotacji 288,35 zł/
- 73 dzieci będących mieszkańcami naszej gminy uczęszcza do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na terenie gmin: Wrocław, Kostomłoty, Kobierzyce i Siechnice./kwota dotacji wynosi 379.566 zł na rok 2013/

Zwrot dotacji dla naszej Gminy za dzieci nie będące mieszkańcami naszej Gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej Gminy wynosi ok. 367.000 zł.

5. Utworzenie nowej placówki tj. Niepublicznego Żłobka w Smolcu –szacunkowa stawka wynosi 450 zł miesięcznie na 1 dziecko. Zaplanowano kwotę 81.000 zł dla 15 dzieci

6. Zwiększono wydatki na dowozach uczniów do szkół :

- umowy zawarte przez rodziców na dowóz dzieci niepełnosprawnych
- umowa realizowana przez przewoźnika na dowóz dzieci niepełnosprawnych

Od m-ca września 2013 zaplanowano zwiększoną stawkę za 1 km dowozu w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na dowóz dzieci do szkół.

7.Remonty w poszczególnych szkołach :

SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich 80.000 zł -malowanie piwnic ,szatni, świetlicy ,klas ,korytarzy wymiana podłóg w 9 salach lekcyjnych,

SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich 10.000 zł- malowanie sal lekcyjnych

SP Gniechowice 20.000 zł – malowanie korytarzy i sal lekcyjnych .

SP Malkowice 25.000 zł –remont sanitariatów ,wymiana podłogi w sali do zajęć ruchowych ,malowanie klas

ZSP Smolec 64.000 zł – remont elewacji/ protokół konieczności po wykonaniu prac odwodnieniowych wokół budynku szkoły /, wymiana instalacji elektrycznej na I piętrze szkoły malowanie pomieszczeń szkolnych po wykonanym remoncie instalacji elektrycznej.

SP Sadków 85.000 zł -konieczność przeprowadzenia remontu szkoły :wymiana okien, remont podłóg w klasach ,remont uszkodzonej elewacji budynku.

Gimnazjum Jaskotle 70.000 zł –remont 6 toalet, adaptacja szatni na salę lekcyjną

Gimnazjum Kąty Wrocławskie 50.000 zł malowanie 16 sal lekcyjnych oraz bieżące naprawy .

8. Pracownie komputerowe w szkołach :

Konieczność doposażenia w brakujące komputery w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych /na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej wymagana podstawa programowa/ :

SP Smolec 55.000 zł

SP Sadków 10.000 zł

9. Zakupy inwestycyjne

10. 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 2013 rok wynosi 159.460 zł.

Ochrona zdrowia

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 wnioskami 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 2031 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 całonocne wycieczki profilaktyczno-krajoznawczych.

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

Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie ponosimy opłatę za 28 osób, które zostały umieszczone w DPS. Nadal obserwuje się tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o umieszczanie starszych osób w tych instytucjach. W ciągu 2012 roku zmarła 1 osoba, natomiast 7 doszło nowych. Już jest prowadzone postępowanie w celu umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej dla 3 osób na rok 2013. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby dla gminy to kwota około 2100 zł, co roku w lutym i marcu jest ustalana przez DPS nowa odpłatność.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

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 pokrywała 10% kosztu pobytu dziecka, natomiast w drugim roku zobowiązani jesteśmy do pokrywania 30% kosztów.

Rozdział 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 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.) W roku bieżącym nie wykorzystane zostały środki zaplanowane na zatrudnienie osoby na umowę-zlecenie, ale od września zatrudniona została psycholog, która posiada własną działalność gospodarczą, dlatego na przyszły rok wzrosły tylko wydatki w paragrafie 4300 na zakup usług pozostałych w tym również zawierają się środki na obsługę zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego..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 świadczenia rodzinne wykazują tendencję spadkową środki w wysokości 3% na obsługę zapewniane przez budżet są niewystarczające zaplanowano w tym rozdziale także dodatkowe wydatki w ramach zadań własnych.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne... -**4130** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne które nie posiadają uprawnień do opłacania składek z innych tytułów.

W roku 2012 znacznie wzrosła ilość osób, za które są opłacane składki – obecnie 53 osoby.

Rozdział 85214 –zasiłki i pomoc w naturze...– **3110** - Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej. W zadaniach tych zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych , sprawienie pogrzebu oraz zasiłków celowych i celowych specjalnych. W rozdziale tym zaplanowano 3,70 % wzrost w stosunku do bieżącego roku.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

3110 - Świadczenia społeczne – W roku 2012 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 8 tys. Dlatego

w projekcie budżetu na rok 2013 zaplanowano większe wydatki w tym zakresie.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

3110 – Świadczenia społeczne – zasiłki stałe. Od października 2012 r. wprowadzone zostało nowe kryterium dochodowe, w związku z tym wzrosła wysokość tych zasiłków. Na 2013 rok zaplanowano środki dla tych osób, które korzystają z tych świadczeń oraz dodatkowo rezerwę dla 2 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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 16 pracowników w tym 15 na pełne etaty oraz 1 osoba na ½ etatu, w tym 3 etaty opłacane są ze środków na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Na rok 2013 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 2008 r., Nr 115, poz.728 z późn. zm./ oraz nagrody na Dzień Pracownika Socjalnego. Dodatkowo zaplanowane zostały środki na wynagrodzenia dla

3 pracowników socjalnych, ponieważ zgodnie z ustawą na 1 pracownika socjalnego powinno przypadać 2000 mieszkańców. W naszym ośrodku zatrudnionych jest obecnie 7 pracowników, którzy prowadzą pracę w terenie, natomiast zgodnie z ustawą powinno być 10 pracowników socjalnych.

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5% przewidywanego wykonania funduszu płac w roku 2012

4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez płatnika (17,22%)

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

4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – umowa-zlecenie z radcą prawnym. Wydatki zaplanowano na niższym poziomie, ponieważ z informatykiem w roku 2013 zostanie zawarta umowa o świadczenie usług.

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata czasopism, artykuły biurowe, zakup środków czystości oraz papieru i akcesoriów komputerowych. Zaplanowano także zakup 2 zestawów komputerowych, ponieważ posiadane nie nadają się do dalszej eksploatacji.

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 2013 mija termin badań okresowych dla 6

osób.

4300 - Zakup usług pozostałych - porto - wysyłka świadczeń dla podopiecznych, usługi pocztowe, usługi transportowe / dojazd do podopiecznych/, prowizja bankowa, obsługa bhp, konserwacja pieca, wywóz nieczystości, obsługa informatyczna ośrodka.

4350 – Zakup usług do sieci internet.

4370 – Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej

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

4430 – Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu

4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano odpis dla 16 pracowników i 1 emeryta oraz dla przewidywanych nowo zatrudnionych osób w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2011 roku.

4520 – Opłata za trwałe zarząd

4610 – Koszty komornicze – zaplanowano wzrost w związku z większą ściągalnością w 2012 roku przez komorników zadłużeń od dłużników alimentacyjnych.

4700 - Szkolenia pracowników. Zaplanowano wydatki na poziomie roku bieżącego.

6050 - Posiadamy bardzo stary serwer, natomiast przybywa nowych komputerów oraz rozbudowują się poszczególne oprogramowania

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze

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

Rozdział 85295 - pozostała działalność- Nastąpił znaczny spadek planowanych wydatków w związku z tym, że w rozdziale tym w 2012 roku ujęte były wydatki na zadania zlecone na realizację jednorazowej dopłaty dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, natomiast na rok 2013 nie planuje się takiej dopłaty, ponieważ ujęta zostanie do świadczeń rodzinnych.

3110 - Świadczenia społeczne – dożywianie. Od stycznia 2012 roku zawarta została umowa o dożywianie z firmą cateringową, która dowozi do szkół ciepłe posiłki w postaci drugiego dania obiadowego. Wzrósł także koszt posiłku, ponieważ są one dostarczane w jednorazowych opakowaniach. Zgodnie z Wieloletnim Programem Rządowym „Posiłek dla potrzebujących” w rozdziale tym dożywiane są dzieci szkolne a także młodzież, osoby stare i chore, które potrzebują pomocy.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Jak w roku 2013 gmina planuje środki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci młodzieży szkolnej. Na ten cel przewidziano kwotę 45.000 zł, która będzie wydatkowana zgodnie z ustalonym regulaminem podziału środków, również zaplanowano 101.000 zł. na pomoc materialną dla uczniów, która udzielana będzie w formie stypendiów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie na 2013 rok przewidziano kwotę 850.000 złotych na dopłatę do ceny 1 m³ ścieków komunalnych. Jest to o ok.200.000 zł mniej niż w 2012 roku, ale celem jest stopniowe zmniejszanie dopłat. Na remonty studzienek i przewodów kanalizacyjnych zaplanowano 40.000 zł .W ramach uchwalonych przez Radę programów zaplanowano dotację na częściowe dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na usuwanie azbestu .

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 3.530.000 złotych. Również coroczna „wystawka” przedmiotów wielogabarytowych zapobiega pozostawianiu niepotrzebnych rzeczy w przypadkowych miejscach.

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 1.150.000 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 77.000 zł. na dokonanie opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zaplanowano dotacje dla Ośrodka Kultury w wysokości 2.400.000 złotych oraz 165.000 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 remonty świetlic wiejskich przeznaczono 191.500 zł.. Zaplanowano również dotację na remonty obiektów sakralnych w kwocie 145.000 zł. Gmnia organizuje również imprezy kulturalne dla seniorów , dzieci i młodzieży. Na organizację imprez rekreacyjno-integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw o osiedli RS i RO zaplanowały ok.100.000 złotych.

Kultura fizyczna i sport

Nakłady na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wynoszą prawie 1.322.000 zł z tego na dotacje dla klubów sportowych przeznacz się 603.000 złote. Na naprawę urządzeń placów zabaw przeznacza się ponad 36.000 zł a na ich doposażenie placów zabaw i boisk sportowych przeznaczono ponad 100.000 zł, a na różne imprezy sportowe ponad 137.000 zł.

BURMISTRZ
Antoni Kopeć
mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

–informacja do projektu budżetu

Budowa rurociągu przesyłowego sieci wodociągowej w ul. Chłopskiej w Smolcu

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 r. W ramach tego zadania wybudowana zostanie tranzytowa sieć wodociągowa ϕ 315mm wraz z niezbędnym uzbrojeniem o długości ok. 1000 m. Budowa powyższej sieci umożliwi dostawę wody pitnej z sieci wodociągowej Miasta Wrocławia.

Wykonawcą robót jest Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN Lech Walkiewicz Zbigniew Warwarko Sp.J z siedzibą w Ścinawce Średniej. Umowny termin zakończenia robót wyznaczony jest na 30.08.2013 r.

Budowa sieci wodociągowej w Czerńczycach

W ramach tego zadania zostaną wybudowane sieci wodociągowe o średnicy 110 mm i łącznej długości ok. 325 m. Sieć zostanie doprowadzona do posesji należących do zlikwidowanego PGR- u, które zasilane są obecnie ze starych i awaryjnych rur, oraz do rozwojowych terenów obecnie przeznaczonych na cele budowlane. Sieć wyposażona jest w hydranty przeciwpożarowe, czym zwiększy się bezpieczeństwo mieszkających w okolicy ludzi.

Przejęcie sieci wodociągowych

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

Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego

W wyniku zawartych porozumień Gmina Kąty Wrocławskie planuje w 2013 roku udzielić pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację dwu zadań:

- „Budowa chodnika w m. Kąty Wrocławskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 wraz z budową ścieżki rowerowej”. Obecnie jest opracowywana dokumentacja techniczna i w 2013 roku zadanie to będzie kontynuowane - planowane jest wykonanie chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Nowowiejskiej do wiaduktu nad autostradą o długości około 1,1 km.
- Wykonanie dokumentacji projektowej obwodnicy Kątów Wrocławskich obejmującej sporządzenie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich” w zakresie wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej opracowywanej przez DSDiK we Wrocławiu polegających na zmianie przebiegu wariantu preferowanego w rejonie m. Pełcznica oraz realizacji prac przedprojektowych dla zadania pn. „Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich” realizowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, w zakresie połączenia drogi wojewódzkiej nr 347 (ul. Popiełuszki) z drogą wojewódzką nr 346 (ul. Wrocławską) w Kątach Wrocławskich.

Przebudowa drogi Smolec- Krzeptów

W roku 2012 wykonana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi na odcinku Krzeptów-Smolec (w ul. Wiśniowej) obejmująca wykonanie nowej drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. Budowa nastąpi na podstawie decyzji o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej Starosty Powiatu Wrocławskiego. W roku 2013 planowane jest wykonanie ogrodzenia odgradzającego teren lotniska od drogi.

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 roku 2013 przewidziana została budowa oświetlenia ulicznego w ul. Ziołowej długości 684 m (19 słupów oświetleniowych).

Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu

Budowa będzie 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). Realizacja zadania jest planowana w latach 2013-2014.

Budowa dróg z kanalizacją deszczową na os. Kwiatowym w Kątach Wrocławskich

Jest to kontynuacja budowy dróg na osiedlu Kwiatowym w Kątach Wrocławskich wraz z kanalizacją deszczową odprowadzającą wody opadowe z nawierzchni chodników i jezdni, w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę.

Zakres robót obejmuje wykonanie dróg wraz z chodnikami i zjazdami na posesje oraz budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Słonecznikowej, Konwaliowej, Nasturcjowej, Irysowej, Jaśminowej, Makowej cz. „A” i Makowej cz. „B”.

Kanalizacja deszczowa powstanie w ulicach: Słonecznikowej, Konwaliowej, Nasturcjowej, Storczykowej, Różanej, Makowej cz. „A” i Makowej cz. „B” i zostanie odprowadzona do rowu melioracyjnego oraz do zbiornika chłonnego przy ul. Makowej w Kątach Wrocławskich. Wykonawcą robót jest firma BUDROMOS sp. z o.o. z Legnicy

Modernizacja dróg – chodniki i nakładki asfaltowe

W 2013 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 2013 roku.

W 2013 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 2013 roku po rozstrzygnięciu przetargu na cenę ryczałtową wykonania 1 m² nakładki.

Wojtkowice-Strzeganowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych (I etap).

W 2013 roku planowany jest do realizacji I etap modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wojtkowice – Strzeganowice przy wsparciu finansowym samorządu Województwa Dolnośląskiego. Obejmuje on wykonanie drogi o długości ok. 2,4 km w nawierzchni tłuczniowej

Zakup wiaty przystankowej

Znaczna ilość obecnie użytkowanych wiat przystankowych jest już wyeksploatowana i pomimo napraw ich funkcjonalność i estetyka pozostawiają wiele do życzenia. W 2013 roku planuje się zakup 10 szt. wiat przystankowych i zamontowanie ich w miejsce najbardziej wyeksploatowanych wiat istniejących.

Projekty

Wykonanie projektu Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Bogdaszowicach.

W zakres w/w projektu wejdzie rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Bogdaszowicach do wielkości ok. $Q = 150 \text{ m}^3/\text{h}$. W zakres projektu wejdzie:

- projekt obudowy studni K-1 i K-2 wraz z rurociągami tranzytowymi do Stacji oraz zasilaniem,
- projekt nowego budynku technologicznego wraz doбором odpowiedniej technologii oczyszczania wody.
- projekt odstożnika popłuczyn wraz z odprowadzeniem wody z oczyszczonych popłuczyn do odbiornika
- projekt sieci wod-kan między obiektowych,
- projekt zbiornika wody czystej.
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień w tym pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na budowę.

Wykonanie projektu pn „Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Kąty Wrocławskie”;

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

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

Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej w Sadkowie.

Powyższe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Słonecznej w Sadkowie.

Układ kanalizacji będzie projektowany głównie w systemie grawitacyjnym wzdłuż ul. Słonecznej. Przewiduje się również konieczność zaprojektowania przepompowni ścieków deszczowych.

Obecnie istniejący układ kanalizacji deszczowej nie spełnia swojego zadania. Zachodzi potrzeba uregulowania i zmodernizowania kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej.

Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej 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.

Wykonanie projektu remontu świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach.

Powyższe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej remontu świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach. Projekt obejmuje remont instalacji elektrycznej pod kątem wykonania ogrzewania promiennikowego, przebudowę klatki schodowej (likwidacja wejścia na poddasze), wykonanie sanitariatów, przebudowę wejścia do świetlicy i holu świetlicy, przebudowa (powiększenie wejść do sal świetlicowych, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.

Wykonanie projektu remontu budynku dawnego kościoła ewangelickiego

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej remontu dawnego kościoła ewangelickiego zlokalizowanego w Rynku w Kątach Wrocławskich. W ramach inwestycji będzie zrealizowane oczyszczenie i uzupełnienie ubytków ścian zewnętrznych, wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, rozety okiennej, osuszenia murów i wykonania izolacji i opaski drenażowej wokół budynku, zaprojektowanie instalacji odgromowej, wzmocnienia więźby dachowej i stropu, poszycia dachu z dociepleniem poddasza. Projekt będzie uzgodniony m.in. z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.

Zakup gruntów

Do gminnego zasobu zostaną nabyte nieruchomości na realizację celów publicznych, służące wykonaniu zadań własnych Gminy Kąty Wrocławskie

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. W wyniku realizacji projektu cmentarz zostanie rozbudowany o około 1 ha powierzchni (w tym 51 arów powierzchni grzebalnej). Rozbudowa cmentarza przewiduje wykonanie ściany na urny, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych. Prace przewidziane są do realizacji w latach 2013-2014.

Budowa cmentarza w Smolcu

W roku 2012 rozpoczęto przygotowywanie dokumentację projektową. W wyniku realizacji zadania zostanie wybudowany nowy cmentarz o powierzchni około 3 ha (wraz z parkingiem).

W 2013 roku zaplanowano rozpoczęcie budowy cmentarza.

Modernizacja systemu ogrzewania w budynku urzędu

Wykonanie ekspertyzy technicznej istniejącej instalacji C.O. wraz z dokumentacją formalno-techniczną niezbędną dla modernizacji istniejącej kotłowni olejowej

Zakup i wdrożenie oprogramowania do opłat za śmieci

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, która wprowadza nowe obowiązki i wymagania zachodzi potrzeba wymiany systemu komputerowego, który służyć będzie do naliczania opłat za wywóz odpadów oraz zapewni możliwość prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie wywozu odpadów, a także prowadzenia wymaganej sprawozdawczości w zakresie rodzaje gromadzonych odpadów, wymaganych poziomów odzysku.

Zakup serwera, drukarki

Zakup i wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowania w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie:

- wymiana serwera obsługującego systemu obiegu dokumentów w związku z rosnącymi problemami z wydajnością oraz potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na wypadek awarii (aktualnie używany serwer zakupiony w 2007 roku jest już poza okresem gwarancji co stanowi duże potencjalne ryzyko długotrwałego przestoju w wypadku jego awarii)
- zakup i uruchomienie MS SQL Server – platformy dla baz danych systemów wykorzystywanych w UMIG w związku z planowaną migracją programów firmy SIGID do środowiska SQL Server oraz potrzebą centralizacji przetwarzania danych pozostałych systemów – PB_USC – akty stanu cywilnego, SELWIN – ewidencja ludności, BESTI A – system raportowania JST
- zakup urządzeń typu infokiosk, które mają zostać zlokalizowane w budynkach GOKIS i GOPS i będą wykorzystywane do prezentacji ofert pracy z terenu powiatu wrocławskiego udostępnianych przez PUP Wrocław oraz treści multimedialnych i informacyjnych dotyczących wydarzeń i aktualności z terenu Gminy Kąty Wrocławskie.

Zakup motopompy dla OSP Smolec, nożyco- rozpieraka do OSP Gniechowice, nożyc hydraulicznych dla OSP Małkowice

W budżecie na 2013r. zaplanowano wydatki związane z ochroną przeciwpożarową na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, która jest realizowana poprzez cztery jednostki OSP tj. w Zachowicach, Małkowicach, Smolcu i Gniechowicach.

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

1. Zakup motopompy szlamowej dla OSP Smolec – służy między innymi do przepompowywania wody oraz szlamu,
2. Nożyco-rozpieraka dla OSP Gniechowice – umożliwiają cięcie, rozpieranie, ściskanie i ciągnięcie,
3. Wyciągarki samochodowej dla OSP Gniechowice
4. Nożyc hydraulicznych dla OSP Małkowice - służą do cięcia prętów, krat, słupków karoserii samochodowych, stalowych profili budowlanych.

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

Rozbudowa monitoringu gminy

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców planuje się rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego o dodatkowe punkty kamerowe na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik

Wykonawca, firma MAXBUD ABJ z Wrocławia, będzie kontynuować realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich o łącznik, w którym mieścić się będą pomieszczenia dydaktyczne, świetlice szkolne i pokój dla nauczycieli oraz o salę sportową - o wymiarach 24x14 metrów z szatniami (osobno dla chłopców i dziewcząt) posiadającymi węzły sanitarne wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.

Wykonawca rozpoczął prace wraz z przekazaniem placu budowy – 14.06.2012r. umowny termin zakończenia robót planowany jest na koniec 2013r. a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie na początku 2014 roku.

Modernizacja instalacji wentylacyjno- grzewczej w przedszkolu w Kątach Wrocławskich

W celu zapewnienia lepszej wydajności i skuteczności działania instalacji grzewczo-wentylacyjnej w budynku przedszkola przy ul. Drzymały 4 w Kątach Wrocławskich w kuchni i na zapleczu zostanie zastosowana instalacja z wykorzystaniem pompy ciepła mini Europa (powietrze/woda), która z nadmiaru ciepła powstałego w pomieszczeniu kuchni, zmywaka i lodówek ogrzeje 300 litrów wody użytkowej, a po procesie odzysku ciepła pozwoli zawrócić chłodne i uzdatnione powietrze do pomieszczeń tego wymagających. W pomieszczeniu maluchów i korytarzu zamontowany zostanie dodatkowy grzejnik, zaś sala widowiskowa zostanie wyposażona w chłodnicę wodną i agregat chłodniczy obniżając temperaturę w sezonie letnim. W holu głównym zamontowana zostanie kurtyna powietrzna grzewcza, podłączona do układu CO.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie

Zadanie obejmuje budowę uzupełniającej sieci kanalizacji sanitarnej. Przewiduje się wybudowanie kanałów kanalizacyjnych w ulicach: Nasypowa, Pogodna, Kolejowa, Jaśminowa, Szkolna, Ogrodowa, Wrocławska, Kasztanowa, Spokojna, Parkowa, Stawowa. Teren lokalizacji inwestycji obejmuje głównie pasy drogowe (dróg gminnych, powiatowej i wojewódzkiej), działki siedliskowe i użytki rolne. Zaprojektowany system kanalizacji ma charakter grawitacyjno – ciśnieniowy. Kanały tworzą cząstkowe zlewnie kanalizacyjne połączone bezpośrednio z kanałami istniejącymi lub z projektowanymi 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 m³/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.

Inwestycja ma na zadanie poprawienie stanu higieniczno -sanitarnego miejscowości Sadków oraz ochronę przed zanieczyszczeniem ściekami gruntu, a w konsekwencji również wód powierzchniowych.

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 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 ϕ 160 i 200, sieci ciśnieniowej o długości ok.1 km wraz z tranzytem ścieków do miejscowości Pietrzykowiec, przyłączy o dł. 0,42 km oraz 2 przepompownie sieciowe.

Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wrocławskie- II etap oraz odcinek kanalizacji w Sośnicy

W ramach w/w zadania zrealizowane zostaną odcinki kanalizacji sanitarnej umożliwiające podłączenie poszczególnych działek w miejscowościach: Bogdaszowice i Smolec, Wszemiłowice, Jurczyce, Kębłowice, Samotwór, Romnów, Skalka, Sośnica, które nie zostały ujęte w projekcie podstawowym z 2004 r. Powyższe działki zostaną podłączone do nowo wybudowanej kanalizacji w powyższych miejscowościach, których budowa została zakończona w 2012 roku.

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.

Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich

Jest to kontynuacja inwestycji z roku 2012. Inwestycja ma zapewnić mieszkańcom i kupcom komfortowe korzystanie z terenu targowego, poprzez uporządkowanie terenu miejsc targowych, dostępu do toalet, wody bieżącej oraz oświetlenia placu. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”. Wykonawcą robót jest firma DOLBUD-SYSTEM z Wrocławia.

Zadanie obejmuje:

- utwardzenie i podniesienie terenu pod targowisko;
- odwodnienie powierzchni placu targowego;
- umiejscowienie pomieszczenia toalet na terenie targowiska;
- Wykonanie oświetlenie placu targowego;
- uporządkowanie i zagospodarowanie miejsc targowych;
- wykonanie drogi dojazdowej i wyjazdowej z targowiska;
- zagospodarowanie terenów zielonych wokół targowiska.

Zakup patelni elektrycznej do Małkovic

W związku z licznymi festynami i spotkaniami integracyjnymi wsi odbywającymi się na świetlicy wiejskiej w Małkowicach zachodzi konieczność zakupu dużej patelni elektrycznej, która znacznie ułatwi przygotowywanie posiłków dla mieszkańców wsi i zapraszanych gości.

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.

Dla powyższej inwestycji jest planowane wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Remont i przebudowa dachów w świetlicach wiejskich w Czerńcicach i Wojtkowicach

W ramach w/w zadania zostanie wykonana adaptacja poddasza budynku oraz remont dachu świetlicy wiejskiej w Czerńcicach. Belki stropowe nad parterem zostaną naprawione, niektóre wymienione lub wzmocnione. Wymieniona będzie izolacja z wełny mineralnej. Konstrukcja dachu zostanie naprawiona, wymienione będą uszkodzone elementy. Dach będzie kryty dachówką ceramiczną. Planowane jest zamontowanie okien połaciowych na dachu, wykonanie pomieszczenia użytkowego na poddaszu, schodów wraz z balustradą prowadzących na poddasze.

W ramach przewidywanego remontu dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Wojtkowicach przewiduje się zmianę pokrycia dachu na blacho dachówkę oraz wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji dachu i stropu.

Dla realizacji powyższego zadania została przyznana pomoc finansowa. Dnia 05.11.2012r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zawarto umowę o przyznaniu pomocy finansowej nr 00247-6930-UM0130348/12 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 .

Budowa boiska do gry w kosza w Mokronosie Górnym

W związku z rosnącą liczbą dzieci i młodzieży w miejscowości Mokronos Górny oraz brakiem urządzeń sportowych w celu zapewnienia aktywnego spędzania wolnego czasu oraz optymalnych warunków rozwoju fizycznego planuje się budowę boiska do gry w koszykówkę.

Budowa placu zabaw w Zachowicach

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 m². Aby zintegrować wieś, poprawić estetykę i bezpieczeństwo mieszkańców wsi Sołtys i Rada sołecka wraz z mieszkańcami wystąpili z prośbą o zagospodarowanie tego terenu.

W ramach tego zadania planuje się urządzenie w tym miejscu między innymi placu zabaw, który byłby współfinansowany z programu odnowy wsi ogłaszanego przez Stowarzyszenie Lider A4.

Zestawy zabawowe- Stary Dwór, Kąty Wr., montaż piłkochwyłów

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 piłkochwyłów, które spełnią funkcję ochronną przed wypadnięciem piłki oraz wtargnięciem dzieci na ulicę.

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 sołeckiego przez sołectwa Zachowice i Jurczyce-Wszemiłowice.

BURMISTRZ

 mgr inż. Antoni Kopec

PROJEKT

**Uchwała Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich
Nr 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. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 roku Nr 28,poz.146, Nr 96 poz.620 i Nr 123,poz.835,Nr 152 poz.1020 z póź zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

1. związanych z realizacją przedsięwzięć , o których mowa w § 1 ust.2.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 5.Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr XVI/151/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie wraz ze zmianami do tej uchwały.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ

ZOFIA KOZIŃSKA

Załącznik nr 3 do projektu uchwały

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU WPF W LATACH 2013-2020 GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej została opracowana zgodnie z przepisami art. 22 6 i 227 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona horyzont czasowy 2013-2020 w/g nowego raportu opracowanego przez MF.

W załączniku nr 1 zobrazowane są przepływy pieniężne i 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 wyżki 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.

Najwyższy wzrost dochodów zaplanowano w 2014 i 2015 roku tj. kolejno o 5,4% i 1,7% , gdyż gmina będzie starała się o środki unijne z nowych programów ,pod które trwa przygotowywanie dokumentacji. Dla lat 2016-2018 sporządzono symulacje dochodów przyjmując średnie wskaźniki wzrostu pomiędzy 0,1 a 0,5 % .Dla ostatniego roku WPF zaplanowano wzrost o 1,3 % .

Dochody na 2013 rok są mniejsze od planowanych w 2012 roku, który był szczególnie ze względu na duże dotacje .

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.

Dochody majątkowe ustalano na podstawie możliwości gminy w pozyskaniu dotacji ze środków unijnych, a także z funduszy krajowych i inicjatyw lokalnych. Sprzedaż mienia od 2013 roku zaplanowano w mniejszej 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 planowane wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na obsługę długu gminy w poszczególnych latach.

W 2013 roku wydatki bieżące są większe niż w latach następnych, gdyż w nadchodzącym roku gmina wypłaci odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty. Będzie to kwota ponad 1.360 tys. W latach 2014-2020 największy wzrost wydatków bieżących wynosi 2,7%. Rok 2013 i lata następne będą absorbowwały znaczne koszty utrzymania ze względu na dodatkowe nakłady na oświatę i pomoc społeczną. Nadal występuje potrzeba przystosowania i uruchomienia dodatkowych oddziałów przedszkolnych ze względu na dużą ilość przedszkolaków, a są to znaczne koszty nie refundowane przez budżet państwa.

Planowane wydatki majątkowe w poszczególnych latach oscylują pomiędzy 14,5 mln zł do 17,9 mln zł. W 2013 roku wynoszą 17.398.350 zł. Procentowy udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem w poszczególnych latach wynosi w:

2014 roku-21,25%, 2015 roku-19,77%, 2016 roku-20,51%, 2017 roku-19,59%, 2018 roku-20,62%,
2019 roku-22,33%, 2020 roku-22,71%.

Pożyczki lub kredyty, które planowane są do zaciągnięcia w kwocie 9.600.000 zł. w 2013 roku i 4.000.000 zł w 2014 roku w miarę możliwości realizowane będą w bankach i funduszach, które mają preferencyjne oprocentowanie, co zmniejszy koszty obsługi długu.

Na koniec roku 2013 dług publiczny gminy przewidziano w wysokości 24.657.492 zł. i jest ok.2. mln. zł. mniejszy od pierwotnie planowanego w 2012 roku, który miał wynosić 26.542.721 zł. Najdłuższy okres jaki pozostał do spłaty kredytów wynosi 5 lat, a najkrótszy 1 rok. Spłatę nowo zaciąganych pożyczek i kredytów przewiduje się w okresie nie dłuższym niż 7 lat. Planowany dług gminy na koniec 2013 roku do dochodów /bez wyłączeń/, o których mowa w art.170 uofp wynosić będzie 32,42%, a spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych wyniesie zł, co daje po ustawowych wyłączeniach 8,40% spłaty długu do dochodów, przy ustawowej możliwości 15%.

Gmina we wszystkich latach objętych WPF spełnia wymogi określone art.243 uofp. Maksymalny wskaźnik spłaty długu ustalony dla gminy wynosi w 2013 roku 19,94% dochodów i rośnie w latach następnych aż do 23,54% w roku 2020.

Nadwyżka wykazana w latach objętych prognozą zaplanowana jest w całości na spłatę zadłużenia gminy

W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2013-2016, których suma limitów przyjętych w latach wpf wynosi 44.471.894 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięć inwestycyjnych wynoszą 25.365.000 zł, które obejmują niżej wymienione zadania :

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

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie
- Budowa Sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 1 w Kątach Wrocławskich
- Projekty
- Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzeptów

Łączne nakłady na przedsięwzięcia bieżące planowane są w kwocie 19.106.894 zł, które obejmują niżej wymienione zadania :

Z udziałem środków UE

- Kuźnia talentów

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 ,
- 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:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| • Wydatki bieżące: | Wydatki majątkowe: |
| • rok 2013 – 6.213.060 zł, | rok 2013 – 9.570.000 zł, |
| • rok 2014 – 6.515.934 zł, | rok 2014 -- 15.795.000 zł. |
| • rok 2015 – 5.535.500 zł, | |
| • rok 2016 – 842.400 zł. | |

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013- 2020 - Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	73 914 700,00	77 900 000,00	79 200 200,00	79 339 200,00	79 492 400,00	79 911 600,00	80 000 000,00	81 000 000,00
	Dochody bieżące:	69 578 935,00	73 900 000,00	75 300 200,00	76 639 200,00	77 242 400,00	77 911 600,00	78 000 000,00	79 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	159 460,00	60 334,00						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 460,00	60 334,00						
	dochody majątkowe, w tym:	4 335 765,00	4 000 000,00	3 900 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 680 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 645 765,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 645 765,00							
2.	Wydatki ogółem	78 767 300,00	75 779 400,00	73 537 852,00	74 101 072,00	74 607 672,00	75 882 007,00	77 962 500,00	78 962 876,00
	Wydatki bieżące	61 368 950,00	59 669 700,00	58 992 853,00	58 901 072,00	59 985 192,00	60 230 938,00	60 584 500,00	61 029 700,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych), w tym:	60 373 950,00	58 553 800,00	58 141 553,00	58 276 572,00	59 572 392,00	60 015 838,00	60 500 000,00	61 000 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	159 460,00	60 334,00						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	159 460,00	60 334,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 460,00	60 334,00						
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	995 000,00	1 115 900,00	851 300,00	624 500,00	412 800,00	215 100,00	84 500,00	29 700,00
	odsetki i dyskonto	995 000,00	1 115 900,00	851 300,00	624 500,00	412 800,00	215 100,00	84 500,00	29 700,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	17 398 350,00	16 109 700,00	14 544 699,00	15 200 000,00	14 622 480,00	15 651 069,00	17 378 000,00	17 933 176,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	397 800,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	397 800,00							
3.	Wynik budżetu	-4 852 600,00	2 120 600,00	5 662 648,00	5 238 128,00	4 884 728,00	4 029 593,00	2 037 500,00	2 037 124,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 209 985,00	14 230 300,00	16 307 347,00	17 738 128,00	17 257 208,00	17 680 662,00	17 415 500,00	17 970 300,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-13 062 585,00	-12 109 700,00	-10 644 699,00	-12 500 000,00	-12 372 480,00	-13 651 069,00	-15 378 000,00	-15 933 176,00
5.	Przychody budżetu	9 600 000,00	4 000 000,00						
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	9 600 000,00	4 000 000,00						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 852 600,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	4 747 400,00	6 120 600,00	5 662 648,00	5 238 128,00	4 884 728,00	4 029 593,00	2 037 500,00	2 037 124,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 747 400,00	6 120 600,00	5 662 648,00	5 238 128,00	4 884 728,00	4 029 593,00	2 037 500,00	2 037 124,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	26 010 321,00	23 889 721,00	18 227 073,00	12 988 945,00	8 104 217,00	4 074 624,00	2 037 124,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013- 2020 - Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustf (bez wyłączeń)	35,19%	30,67%	23,01%	16,37%	10,19%	5,10%	2,55%		
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustf (po uwzględnieniu wyłączeń)	35,19%	30,67%	23,01%	16,37%	10,19%	5,10%	2,55%		
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustf (bez wyłączeń)	7,77%	9,29%	8,22%	7,39%	6,66%	5,31%	2,65%	2,55%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustf (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,77%	9,29%	8,22%	7,39%	6,66%	5,31%	2,65%	2,55%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustf (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)									
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,73%	21,48%	22,48%	24,25%	23,60%	24,00%	23,02%	23,42%	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustf (planistyczny)	19,87%	17,02%	17,98%	19,56%	22,74%	23,44%	23,95%	23,54%	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustf (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	19,94%	17,08%	18,04%	19,56%	22,74%	23,44%	23,95%	23,54%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,77%	9,29%	8,22%	7,39%	6,66%	5,31%	2,65%	2,55%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustf po uwzględnieniu art. 244 ustf (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustf (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ustf (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,77%	9,29%	8,22%	7,39%	6,66%	5,31%	2,65%	2,55%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustf po uwzględnieniu art. 244 ustf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustf (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ustf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustf majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustf	x 25 053 036,00 8 540 577,00 6 213 060,00 9 570 000,00	x 25 528 400,00 8 564 800,00 6 515 934,00 15 795 000,00	x 25 749 300,00 8 821 700,00 5 535 500,00	x 25 991 800,00 9 086 400,00 842 400,00	x 26 256 500,00 9 359 000,00	x 27 044 200,00 9 639 800,00	x 27 300 000,00 9 800 000,00	x 27 800 000,00 9 950 000,00	x
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		2 120 600,00	5 662 648,00	5 238 128,00	4 884 728,00	4 029 593,00	2 037 500,00	2 037 124,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej									
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					219 794,00	219 794,00	219 794,00
	- wydatki bieżące					219 794,00	219 794,00	219 794,00
1.[b]	Kuźnia talentów - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2013	2014		ZESPOŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	219 794,00	219 794,00	219 794,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				159 460,00	60 334,00	0,00
	- wydatki bieżące				159 460,00	60 334,00	0,00
1.[b]	Kuźnia talentów - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2013	2014		159 460,00	60 334,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem					25 365 000,00	25 365 000,00	25 365 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					25 365 000,00	25 365 000,00	25 365 000,00
1.[m]	Budowa cmentarza w Smolcu	2013	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2.[m]	Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu	2013	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu	2013	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie	2013	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
5.[m]	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	2013	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	3 755 000,00	3 755 000,00	3 755 000,00
6.[m]	Projekt - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	2013	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzeptów gm. Katy Wrocławskie	2013	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	5 670 000,00	5 670 000,00	5 670 000,00
8.[m]	Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich	2013	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				9 570 000,00	15 795 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				9 570 000,00	15 795 000,00	0,00
1.[m]	Budowa cmentarza w Smolcu	2013	2014		420 000,00	1 500 000,00	
2.[m]	Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu	2013	2014		1 000 000,00	2 720 000,00	
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu	2013	2014		1 250 000,00	1 250 000,00	
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie	2013	2014		1 300 000,00	3 900 000,00	
5.[m]	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	2013	2014		3 400 000,00	355 000,00	
6.[m]	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	2013	2014		1 000 000,00	500 000,00	
7.[m]	Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzepków gm. Kąty Wrocławskie	2013	2014		600 000,00	5 070 000,00	
8.[m]	Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich	2013	2014		600 000,00	500 000,00	

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem					18 887 100,00	18 887 100,00	18 887 100,00
	- wydatki bieżące					18 887 100,00	18 887 100,00	18 887 100,00
1.[b]	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	2013	2016		ZESPOŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	4 932 400,00	4 932 400,00	4 932 400,00
2.[b]	Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji	2013	2015		URZĄD MIASTA I GMINY	962 500,00	962 500,00	962 500,00
3.[b]	Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obrębie miasta - Poprawa estetyki w obrębie miasta i gminy	2013	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00
4.[b]	Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa estetyki miasta i gminy	2013	2015		ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	10 932 200,00	10 932 200,00	10 932 200,00
5.[b]	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	2013	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				6 053 600,00	6 455 600,00	5 535 500,00
	- wydatki bieżące				6 053 600,00	6 455 600,00	5 535 500,00
1.[b]	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	2013	2016		1 133 000,00	1 475 000,00	1 482 000,00
2.[b]	Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji	2013	2015		360 000,00	344 300,00	258 200,00
3.[b]	Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obrębie miasta - Poprawa estetyki w obrębie miasta i gminy	2013	2014		730 000,00	730 000,00	
4.[b]	Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i gminy Kały Wrocławskie - Poprawa estetyki miasta i gminy	2013	2015		3 530 600,00	3 606 300,00	3 795 300,00
5.[b]	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	2013	2014		300 000,00	300 000,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016		
		od	do				
	Razem				842 400,00		
	- wydatki bieżące				842 400,00		
1.[b]	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników w drodze do szkoły	2013	2016		842 400,00		
2.[b]	Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji	2013	2015				
3.[b]	Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obrębie miasta - Poprawa estetyki w obrębie miasta i gminy	2013	2014				
4.[b]	Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa estetyki miasta i gminy	2013	2015				
5.[b]	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	2013	2014				
	- wydatki majątkowe				0,00		

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	44 471 894,00	19 106 894,00	25 365 000,00	25 365 000,00	25 584 794,00	219 794,00	25 365 000,00	18 887 100,00	18 887 100,00	18 887 100,00	0,00	
limit zobowiązań	44 471 894,00	19 106 894,00	25 365 000,00	25 365 000,00	25 584 794,00	219 794,00	25 365 000,00	18 887 100,00	18 887 100,00	18 887 100,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 783 060,00	6 213 060,00	9 570 000,00	9 570 000,00	9 729 460,00	159 460,00	9 570 000,00	6 053 600,00	6 053 600,00	6 053 600,00	0,00	0,00	0,00
2014	22 310 934,00	6 515 934,00	15 795 000,00	15 795 000,00	15 855 334,00	60 334,00	15 795 000,00	6 455 600,00	6 455 600,00	6 455 600,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 535 500,00	5 535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 500,00	5 535 500,00	5 535 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	842 400,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 400,00	842 400,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	219 794,00	219 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 365 000,00	0,00	25 365 000,00	0,00
limit zobowiązań	a	219 794,00	219 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 365 000,00	0,00	25 365 000,00	0,00
2013	a	159 460,00	159 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 570 000,00	0,00	9 570 000,00	0,00
2014	a	60 334,00	60 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 795 000,00	0,00	15 795 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUMI STRZ

mgr inż. Antoni Hopec