

**Zarządzenie nr 460/08  
Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich  
z dnia 13 listopada 2008 roku**

**W sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok**

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 póź. 1 59 1, z 2002 r Nr 23 poz.220. Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271 i Nr214 poz.1806 z 2003r.Nr 80poz.717iNr 162 poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 1 16 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz.1218 / oraz art.165, art. 179 i art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U z 2005 r. Nr 249 póź 2104, Nr 169 poz.1420 i z 2006 r. Nr 45 poz.319,Nr 104 poz.708 , Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 póź. 1381, Nr 249,poz 1832, z 2007 Nr 82.poz.560, Nr 88 poz. 587 Nr 1 15 poz.79 i.NR 140 poz.984 z 2008 roku Nr 180 poz.1112/ **Burmistrz Miasta i Gminy postanawia:**

**§ 1.**Przedłożyć projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2009 wraz z załącznikami, objaśnieniami do projektu budżetu na 2009 rok, informacją o stanie zobowiązań i wierzytelnościach finansowych oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy.

**§ 2.**Projekt uchwały przedkłada się Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

  
ANTONI KOPEC

**Projekt**

**UCHWAŁA Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH  
Z DNIA .....**

**w sprawie budżetu gminy na rok 2009**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit „i” i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 póź. 1591, z 2002 r Nr 23 poz.220. Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 1 16 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz.1218 / oraz art.165, art. 173 i art. 184, art. 195 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U z 2005 r. Nr 249 póź 2104, Nr 169 poz.1420 i z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708 , Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249, poz 1832, z 2007 Nr 82. poz.560, Nr 88 poz. 587 Nr 1 15 poz.79 i NR 140 poz.984 z 2008 Nr 180. poz.1112/ **Rada Miejska uchwała:**

**§1. 1. Dochody budżetu w wysokości 56 608 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3, w tym:**

- 1). dochody bieżące 49.688.000 zł,
- 2). dochody majątkowe 6.920.000 zł., z tego
  - a). dochody ze sprzedaży majątku 6.880.000 zł,
  - b). dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 40.000 zł.

**2. Wydatki budżetu w wysokości 67 388 600 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 z tego:**

- 1). wydatki bieżące w wysokości 40.333.500 zł, w tym:
    - a). wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 17.027.950 zł,
    - b). dotacje z budżetu w wysokości 2.948.000 zł,
    - c). wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 170.000 zł,
  - 2). wydatki majątkowe w wysokości 27.055.100 zł,
- w tym inwestycyjne własne 27.055.100 zł

**3. Deficyt budżetu w wysokości 10.780.600 zł.**

**§2.1. Przychody budżetu na kwotę 12.750.000 zł** będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.969.400 zł, wyszczególnione w załączniku nr 4.

2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym **zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na kwotę 1.969.400 zł** finansowane będą z dochodów własnych gminy.

3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 5 .

**§ 3.1.** Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 7

**§4. Tworzy się rezerwy w wysokości 480.000 zł z tego :**

- 1). Ogólną rezerwę budżetową w wysokości 150.000 zł
- 2). Celowe rezerwy w wysokości 330.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie

wydatków:

- a). pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w wysokości 160.000 złotych,
- b). na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000 złotych,
- c). inwestycyjnych w wysokości 150.000 złotych.

**§ 5.1.** Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości:

- a) dochody – 4.563.755 złote w tym podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 65.000 zł
- b) wydatki - 4.498.755 złote zgodnie z załącznikiem nr 8

**§ 6.1** Ustala się ogólną kwotę dotacji w wysokości **2.948.000 złotych**, z tego:

- 1). Dotacje podmiotowe w wysokości 2.657.000 zł, w tym:
    - a). dla samorządowych instytucji kultury i biblioteki w wysokości 1.470.000 zł
    - b). dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.187.000 zł,
  - 2). Dotacje celowe w wysokości 291.000 zł, w tym:
    - a). na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 90.000 zł,
    - b). na dofinansowanie innych zadań zleconych do realizacji na podstawie umów i porozumień na kwotę 201.000 zł.
- Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji określa załącznik nr 9.

**§ 7.** Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 10

**§ 8.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **313.800 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1). w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 293.800 zł,
- 2). w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 20.000 zł.

**§ 9.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku budżetowym w wysokości 12.750.000 zł na:

finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 10.780.600 zł powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych na kwotę 1.969.400 zł,

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

- 1). na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 7.
  - 2). z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, faktury lub rachunki zostały wystawione z datą grudniową 2009 roku, a ich termin zapłaty upływa z dniem 30 stycznia roku następnego do łącznej kwoty 300.000 zł
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
- 1). dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej do wysokości 150.000 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz

programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

2).lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

3).przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

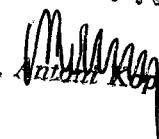
**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY KĄTY WROCLAWSKIE  
WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2009**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów w roku poprzednim	Planowane dochody na rok bieżący	Wsk% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dochody z podatków i opłat	19 204 900 zł	20 724 290 zł	107,91
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 940 200 zł	13 028 614 zł	119,09
3	Dochody z majątku gminy	10 150 120 zł	8 064 000 zł	79,45
4	Subwencje	8 533 341 zł	9 147 084 zł	107,19
5	Dotacje ogółem w tym:	6 589 130 zł	4 847 440 zł	73,57
6	Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej	4 492 300 zł	4 498 755 zł	100,14
7	Pozostałe dochody	800 350 zł	796 572 zł	99,53
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>56 218 041 zł</b>	<b>56 608 000 zł</b>	<b>100,69</b>

BURMISTRZ

mgr inż.  Kopec

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000 zł</b>
Paragraf	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000 zł
<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 064 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 064 000 zł</b>
Paragraf	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	925 000 zł
Paragraf	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000 zł
Paragraf	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 880 000 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	115 000 zł
Paragraf	0920	Pozostałe odsetki	12 000 zł
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 zł
<b>Dział</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>26 000 zł</b>
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000 zł
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 205 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101 705 zł</b>
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 705 zł
<b>Rozdział</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 500 zł</b>
Paragraf	0830	Wpływy z usług	9 000 zł
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500 zł
Paragraf	2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 zł
<b>Dział</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 050 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	<b>3 050 zł</b>
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 050 zł
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000 zł</b>
Paragraf	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 zł
<b>Dział</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki</b>	<b>33 752 904 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>31 000 zł</b>
Paragraf	0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	30 000 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

<b>Rozdział</b>	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 360 290 zł</b>
Paragraf	0310	Podatek od nieruchomości	10 050 000 zł
Paragraf	0320	Podatek rolny	795 000 zł
Paragraf	0330	Podatek leśny	19 500 zł
Paragraf	0340	Podatek od środków transportowych	355 000 zł
Paragraf	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000 zł
Paragraf	2680	Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych	65 790 zł
<b>Rozdział</b>	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 578 200 zł</b>
Paragraf	0310	Podatek od nieruchomości	2 750 000 zł
Paragraf	0320	Podatek rolny	1 850 000 zł
Paragraf	0330	Podatek leśny	2 700 zł
Paragraf	0340	Podatek od środków transportowych	293 000 zł
Paragraf	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000 zł
Paragraf	0430	Wpływy z opłaty targowej	52 000 zł
Paragraf	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000 zł



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	0560	Zaległości z podatków zniesionych	500 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 754 800 zł</b>
Paragraf	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000 zł
Paragraf	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000 zł
Paragraf	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	313 800 zł
Paragraf	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 000 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 028 614 zł</b>
Paragraf	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 978 614 zł
Paragraf	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 050 000 zł
<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 247 084 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 629 733 zł</b>
Paragraf	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 629 733 zł
<b>Rozdział</b>	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>517 351 zł</b>
Paragraf	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	517 351 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

<b>Rozdział</b>	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000 zł</b>
Paragraf	0920	Pozostałe odsetki	100 000 zł
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>564 885 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 000 zł</b>
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>492 000 zł</b>
Paragraf	0830	Wpływy z usług	437 000 zł
Paragraf	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	55 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>23 000 zł</b>
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>5 000 zł</b>
Paragraf	0830	Wpływy z usług	5 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 885 zł</b>
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	200 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685 zł
<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 678 700 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 248 700 zł</b>
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 246 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>14 000 zł</b>
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>155 000 zł</b>
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 000 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>249 000 zł</b>
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 000 zł</b>
Paragraf	0830	Wpływy z usług	3 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000 zł</b>
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000 zł
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 300 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>300 zł</b>
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 zł
<b>Rozdział</b>	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>100 000 zł</b>
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000 zł
<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 872 zł</b>

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAŁY WROCŁAWSKIE  
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 872 zł
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 872 zł
<b>Suma ogólna:</b>			<b>56 608 000 zł</b>

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Antoni Kopeć

### ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2009

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	288 010 zł	232 900 zł	80,87
2	600	Transport i łączność	4 000 800 zł	4 015 000 zł	100,35
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 311 800 zł	6 365 900 zł	87,06
4	710	Działalność usługowa	773 950 zł	545 000 zł	70,42
5	750	Administracja publiczna	9 914 310 zł	7 062 140 zł	71,23
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 697 zł	3 050 zł	113,09
7	752	Obrona narodowa	3 600 zł	600 zł	16,67
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 560 zł	193 500 zł	19,96
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwią	238 100 zł	241 500 zł	101,43
10	757	Obsługa długu publicznego	124 800 zł	170 000 zł	136,22
11	758	Różne rozliczenia	0 zł	480 000 zł	#Div/0!
12	801	Oświata i wychowanie	22 171 800 zł	25 673 710 zł	115,79

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2009**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
13	851	Ochrona zdrowia	805 620 zł	473 000 zł	58,71
14	852	Pomoc społeczna	5 430 130 zł	5 624 300 zł	103,58
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 100 zł	50 000 zł	58,07
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 522 200 zł	10 081 000 zł	154,56
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 712 500 zł	5 398 000 zł	114,55
18	926	Kultura fizyczna i sport	646 050 zł	779 000 zł	120,58
<b>Suma ogólna:</b>			<b>64 002 027 zł</b>	<b>67 388 600 zł</b>	<b>105,29</b>

BURMISTRZ  
  
 mer inż. Antoni Kopeć

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

<b>Dział</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>232 900 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>120 000 zł</b>
Paragraf	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	120 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>60 000 zł</b>
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>52 900 zł</b>
Paragraf	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływu podatku rolnego	52 900 zł
<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 015 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 015 000 zł</b>
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	700 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	215 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000 zł
<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 365 900 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 692 300 zł</b>
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagoderń	14 500 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 400 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	144 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	600 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	3 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000 zł



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4480	Podatek od nieruchomości	16 000 zł
Paragraf	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600 zł
Paragraf	4610	Koszty postępowania sądowego	4 000 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 673 600 zł</b>
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	120 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	67 000 zł
Paragraf	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 500 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 100 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000 zł
<b>Dział</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>545 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>400 000 zł</b>
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	382 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>145 000 zł</b>

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009

Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	5 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	80 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 062 140 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>150 800 zł</b>
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 700 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200 zł
<b>Rozdział</b>	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>51 000 zł</b>
Paragraf	2710	Wydatki na pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast na prawach powiatu)</b>	<b>381 140 zł</b>
Paragraf	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 140 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	200 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	19 000 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	200 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	5 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 293 200 zł</b>
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	4 500 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 900 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 200 zł
Paragraf	4140	Wpłaty PFRON	52 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 500 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	45 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	100 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	380 000 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000 zł
Paragraf	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	15 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 900 zł
Paragraf	4530	Podatek od towarów i usług VAT	800 000 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 500 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	152 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>186 000 zł</b>
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	30 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	140 000 zł
Paragraf	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000 zł
<b>Dział</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 050 zł</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

<b>Rozdział</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	<b>3 050 zł</b>
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 zł
<b>Dział</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600 zł</b>
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	600 zł
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>193 500 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>185 500 zł</b>
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 400 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	10 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	40 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	10 000 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600 zł
<b>Rozdział</b>	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 000 zł</b>
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000 zł
<b>Dział</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki</b>	<b>241 500 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>241 500 zł</b>
Paragraf	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	230 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	500 zł
Paragraf	4610	Koszty postępowania sądowego	10 000 zł
<b>Dział</b>	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75702</b>	<b>Obsługa pożyczek i kredytów samorządu</b>	<b>170 000 zł</b>
Paragraf	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów..	170 000 zł
<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>480 000 zł</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

<b>Rozdział</b>	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>480 000 zł</b>
Paragraf	4810	Rezerwy	330 000 zł
Paragraf	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000 zł
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 673 710 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 660 000 zł</b>
Paragraf	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000 zł
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	195 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000 zł
Paragraf	4140	Wpłaty PFRON	30 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 400 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	214 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	53 500 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	97 000 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	12 300 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>706 900 zł</b>
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	30 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000 zł



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700 zł
Paragraf	4220	Środki żywności	56 000 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	50 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	10 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	6 000 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800 zł
<b>Rozdział</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 465 100 zł</b>
Paragraf	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	153 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	654 000 zł
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	1 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 800 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 400 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000 zł
Paragraf	4220	Środki żywności	130 000 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	50 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	6 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	21 000 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	400 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>11 316 600 zł</b>
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	80 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000 zł
Paragraf	4140	Wpłaty PFRON	3 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	41 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	15 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	68 600 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	6 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>888 210 zł</b>
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	815 000 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	8 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910 zł
<b>Rozdział</b>	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>478 400 zł</b>
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000 zł

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009

Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	500 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	300 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	8 000 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600 zł
Paragraf	4480	Podatek od nieruchomości	500 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>60 000 zł</b>
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	60 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 500 zł</b>
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 500 zł
<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>473 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000 zł</b>
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	16 500 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>293 800 zł</b>
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	900 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	68 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	5 800 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	10 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	119 400 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	200 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 200 zł</b>
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	159 200 zł
<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 624 300 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>254 000 zł</b>
Paragraf	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 246 000 zł</b>
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	4 113 300 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000 zł



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

<b>Rozdział</b>	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>14 000 zł</b>
Paragraf	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>263 000 zł</b>
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	263 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>50 000 zł</b>
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	50 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>685 500 zł</b>
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	3 500 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 800 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	200 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	400 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000 zł
Paragraf	4480	Podatek od nieruchomości	600 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 800 zł</b>
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000 zł</b>
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	110 000 zł
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>40 000 zł</b>
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	40 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 000 zł</b>
Paragraf	3240	Stypendia dla uczniów	10 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 081 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 341 000 zł</b>
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	450 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 891 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>50 000 zł</b>
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miasta i wsi</b>	<b>110 000 zł</b>
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	110 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>95 000 zł</b>
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	60 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 320 000 zł</b>
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	680 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	60 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	205 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	15 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 000 zł</b>
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	135 000 zł
<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 398 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 618 000 zł</b>
Paragraf	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	1 350 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	2 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	700 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>120 000 zł</b>
Paragraf	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	120 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>640 000 zł</b>
Paragraf	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	90 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	550 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

<b>Rozdział</b>	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000 zł</b>
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>779 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>779 000 zł</b>
Paragraf	3250	Stypendia różne	480 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	25 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	40 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	300 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł
<b>Suma ogólna:</b>			<b>67 388 600 zł</b>

**BURMISTRZ**  
  
 mer inż. Antoni Kopeć

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Dochody z tego		Wydatki ogół em:			Wydatki z tego		
		0 zł	0 zł	bieżące	majątkowe	em:	bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	
											0 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	232 900 zł	52 900 zł	60 000 zł	0 zł	120 000 zł	
01008	Melioracje wodne	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	0 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	
01030	Izby Rolnicze	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	52 900 zł	52 900 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
600	Transport i łączność	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	4 015 000 zł	1 015 000 zł	3 000 000 zł	0 zł	0 zł	
60016	Drogi publiczne gminne	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	4 015 000 zł	1 015 000 zł	3 000 000 zł	0 zł	0 zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 064 000 zł	1 144 000 zł	6 920 000 zł	0 zł	6 365 900 zł	3 091 900 zł	2 464 100 zł	809 900 zł	0 zł	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 692 300 zł	2 882 400 zł	0 zł	809 900 zł	0 zł	

**PLAN BUDŻETU GMINNY KATY WROCŁAWSKIE  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Wydutki ogół em:		Wydutki z tego			
		z tego		z tego		bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 064 000 zł	6 920 000 zł	2 673 600 zł	2 464 100 zł	209 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł
710	Działalność usługowa	26 000 zł	0 zł	545 000 zł	0 zł	527 000 zł	18 000 zł	0 zł	0 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0 zł	0 zł	400 000 zł	0 zł	382 000 zł	18 000 zł	0 zł	0 zł
71035	Cmentarze	26 000 zł	0 zł	145 000 zł	0 zł	145 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
750	Administracja publiczna	117 205 zł	0 zł	7 062 140 zł	80 000 zł	2 563 740 zł	4 337 400 zł	81 000 zł	0 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	101 705 zł	0 zł	150 800 zł	0 zł	0 zł	150 800 zł	0 zł	0 zł
75020	Starostwa powiatowe	0 zł	0 zł	51 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	51 000 zł	0 zł
75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	0 zł	0 zł	381 140 zł	0 zł	381 140 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500 zł	0 zł	6 293 200 zł	80 000 zł	2 026 600 zł	4 186 600 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogółem:		Dochody z tego		Wydutki ogółem:	Wydutki z tego			
		em:		z tego			bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	186 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa	3 050 zł	3 050 zł	0 zł	0 zł	3 050 zł	0 zł	3 050 zł	0 zł	0 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	3 050 zł	3 050 zł	0 zł	0 zł	3 050 zł	0 zł	3 050 zł	0 zł	0 zł
752	Obrona narodowa	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	600 zł	600 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	600 zł	600 zł	0 zł	0 zł	0 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	193 500 zł	165 600 zł	0 zł	27 900 zł	0 zł
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	185 500 zł	157 600 zł	0 zł	27 900 zł	0 zł
75414	Obrona cywilna	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	8 000 zł	8 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie	33 752 904 zł	33 752 904 zł	0 zł	0 zł	241 500 zł	10 500 zł	0 zł	231 000 zł	0 zł



**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogółem:		Dochody z tego:		Wydatków ogółem:			Wydatków z tego:		
		em:		z tego:		em:			z tego:		
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000 zł		31 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	11 360 290 zł		11 360 290 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i	6 578 200 zł		6 578 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	2 754 800 zł		2 754 800 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 028 614 zł		13 028 614 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu państwa	0 zł		0 zł	0 zł	0 zł	10 500 zł	0 zł	231 000 zł	0 zł	0 zł
757	Obsługa długu publicznego	0 zł		0 zł	0 zł	0 zł	170 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75702	Obsługa pożyczek i kredytów samorządu	0 zł		0 zł	0 zł	0 zł	170 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
758	Różne rozliczenia	9 247 084 zł		9 247 084 zł	0 zł	0 zł	330 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY KATY WROCŁAWSKIE  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogółem:		Dochody z tego:		Wydatki ogółem:			Wydatki z tego:		
		em:		z tego:		em:			z tego:		
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	dotacje	wynagrodzenia i pochodne
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	8 629 733 zł	0 zł	8 629 733 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	517 351 zł	0 zł	517 351 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000 zł	0 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	480 000 zł	330 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
801	Oświata i wychowanie	564 885 zł	0 zł	564 885 zł	0 zł	25 673 710 zł	3 420 210 zł	10 300 000 zł	10 766 500 zł	1 187 000 zł	0 zł
80101	Szkoły podstawowe	36 000 zł	0 zł	36 000 zł	0 zł	7 660 000 zł	1 287 000 zł	0 zł	5 993 000 zł	380 000 zł	0 zł
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	706 900 zł	207 900 zł	0 zł	499 000 zł	0 zł	0 zł
80104	Przedszkola	492 000 zł	0 zł	492 000 zł	0 zł	4 465 100 zł	310 900 zł	2 500 000 zł	847 200 zł	807 000 zł	0 zł
80110	Gimnazja	23 000 zł	0 zł	23 000 zł	0 zł	11 316 600 zł	576 600 zł	7 800 000 zł	2 940 000 zł	0 zł	0 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000 zł	0 zł	5 000 zł	0 zł	888 210 zł	840 910 zł	0 zł	47 300 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINNY KĄTY WROCŁAWSKIE  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Wydatki ogół em:		Wydatki z tego			
		z tego		z tego		bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0 zł	0 zł	478 400 zł	0 zł	38 400 zł	0 zł	440 000 zł	0 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	0 zł	60 000 zł	0 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80195	Pozostała działalność	8 885 zł	0 zł	98 500 zł	0 zł	98 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>473 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>359 600 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>113 400 zł</b>	<b>0 zł</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	0 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0 zł	0 zł	293 800 zł	0 zł	180 400 zł	0 zł	113 400 zł	0 zł
85195	Pozostała działalność	0 zł	0 zł	159 200 zł	0 zł	159 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 678 700 zł</b>	<b>4 678 700 zł</b>	<b>5 624 300 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>4 903 500 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>720 800 zł</b>	<b>0 zł</b>
85202	Domy pomocy społecznej	0 zł	0 zł	254 000 zł	0 zł	254 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Dochody z tego		Wydatki ogół em:			Wydatki z tego		
		em:		z tego		em:			z tego		
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	dotacje	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	4 248 700 zł	0 zł	4 248 700 zł	0 zł	4 246 000 zł	0 zł	101 700 zł	0 zł	0 zł	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	14 000 zł	0 zł	14 000 zł	0 zł	14 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	155 000 zł	0 zł	155 000 zł	0 zł	263 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
85215	Dodatki mieszkaniowe	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	249 000 zł	0 zł	249 000 zł	0 zł	685 500 zł	0 zł	617 300 zł	0 zł	0 zł	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000 zł	0 zł	3 000 zł	0 zł	1 800 zł	0 zł	1 800 zł	0 zł	0 zł	
85295	Pozostała działalność	9 000 zł	0 zł	9 000 zł	0 zł	110 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Dochody z tego		Wydatki ogół em:			Wydatki z tego		
		em:		em:		em:			em:		
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 300 zł	0 zł	100 300 zł	0 zł	10 081 000 zł	8 241 000 zł	0 zł	0 zł		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	8 341 000 zł	7 891 000 zł	0 zł	0 zł		
90002	Gospodarka odpadami	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł		
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	110 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	95 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 zł	0 zł	300 zł	0 zł	1 320 000 zł	350 000 zł	0 zł	0 zł		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000 zł	0 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł		
90095	Pozostała działalność	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	165 000 zł	165 000 zł	0 zł	0 zł		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 872 zł	0 zł	2 872 zł	0 zł	5 398 000 zł	2 560 000 zł	0 zł	1 560 000 zł		

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Wydatki ogół em:		Wydatki z tego			
		bieżące		majątkowe		bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
		z tego	z tego	z tego	z tego				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 872 zł	0 zł	2 872 zł	0 zł	708 000 zł	2 560 000 zł	0 zł	1 350 000 zł
92116	Biblioteki	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	550 000 zł	0 zł	0 zł	90 000 zł
92195	Pozostała działalność	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>579 000 zł</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	579 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł
<b>Suma ogólna:</b>		<b>56 608 000 zł</b>	<b>6 920 000 zł</b>	<b>49 688 000 zł</b>	<b>67 388 600 zł</b>	<b>20 357 550 zł</b>	<b>27 055 100 zł</b>	<b>17 027 950 zł</b>	<b>2 948 000 zł</b>

**BURMISTRZ**

*Małgorzata Wujcziów*  
mgr inż. Antoni Kępc

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO  
W ROKU 2009**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	952	Pożyczki i kredyty na inwestycje	12 750 000 zł	0 zł	12 750 000 zł
4	992	Splata pozyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW	0 zł	1 969 400 zł	-1 969 400 zł
<b>Razem</b>			<b>12 750 000 zł</b>	<b>1 969 400 zł</b>	<b>10 780 600 zł</b>

BURMISTRZ  
*mer inż. Antoni Kopec*

Burmistrz Miasta i Gminy

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE**

Załącznik nr 5 do zarządzenia BMIG nr 460/08 z dnia 13.11 2008 r.

Lp.	Pozycje	Wykonanie za 2007 rok	Przewidywane wykonanie na 2008	PROGNOZA NA KONIEC ROKU					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
I	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	3 489 400	2 194 400	12 975 000	10 200 000	7 650 000	5 100 000	2 550 000	0
	- pożyczki i kredyty zaciągnięte	3 489 400	1 744 400	225 000	1 020 000	7 650 000	5 100 000	2 550 000	0
	- pożyczki i kredyty planowane do zaciągnięcia	0	450 000	12 750 000	0	0	0	0	0
	- inne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Poziom obsługa długu	2 047 490	1 870 000	2 139 400	3 180 000	2 861 900	2 764 600	2 707 000	2 630 600
	- spłata rat	1 899 482	1 745 000	1 969 400	2 775 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
	- spłata odsetek	148 008	125 000	170 000	405 000	311 900	214 600	157 000	80 600
III	Budżet gminy								
	- dochody ogółem	58 297 238	57 067 228	56 608 000	60 200 000	62 500 000	63 800 000	64 500 000	65 900 000
	- wydatki ogółem	52 074 118	65 001 228	67 388 600	57 425 000	59 950 000	61 250 000	61 950 000	63 350 000
IV	Relacje								
	- długu do dochodów	5,99%	3,85%	22,92%	16,94%	12,24%	7,99%	3,95%	0,00%
	- obsługi długu do dochodów	3,51%	3,28%	3,78%	5,28%	4,58%	4,33%	4,20%	3,99%

Burmistrz  
Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie  
Antoni Kopeć



**PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania		Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje			
1	Przejęcia sieci wodociągowych na wsiach	010	01010	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	2009
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>01010</b>		<b>60 000 zł</b>	<b>60 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>60 000 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>	<b>010</b>		<b>60 000 zł</b>	<b>60 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>60 000 zł</b>	
1	Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką Nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich	600	60016	3 000 000 zł	1 000 000 zł	2 000 000 zł	0 zł	0 zł	11 700 000 zł	2011
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>60016</b>		<b>3 000 000 zł</b>	<b>1 000 000 zł</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>11 700 000 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>	<b>600</b>		<b>3 000 000 zł</b>	<b>1 000 000 zł</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>11 700 000 zł</b>	
1	Zakup mieszkań do zasobu gminy	700	70005	1 814 100 zł	1 814 100 zł	0 zł	0 zł	0 zł	6 462 000 zł	2010
2	Projekty	700	70005	400 000 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	2009

**PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAW NA ROK 2009**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem		Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział			Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
3	Zakup gruntów	700	70005	250 000 zł	250 000 zł	250 000 zł	0 zł	0 zł	250 000 zł	2009
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>70005</b>		<b>2 464 100 zł</b>	<b>2 464 100 zł</b>	<b>2 464 100 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>7 112 000 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>	<b>700</b>		<b>2 464 100 zł</b>	<b>2 464 100 zł</b>	<b>2 464 100 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>7 112 000 zł</b>	
1	Instalacja hydrantowa i wykonanie bram garażowych	750	75023	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł	0 zł	0 zł	80 000 zł	2009
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>75023</b>		<b>80 000 zł</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>80 000 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>	<b>750</b>		<b>80 000 zł</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>80 000 zł</b>	
1	Rezerwa na zadania inwestycyjne	758	75818	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	2009
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>75818</b>		<b>150 000 zł</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>150 000 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>	<b>758</b>		<b>150 000 zł</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>150 000 zł</b>	
1	Budowa przedszkola w Kątach Wrocławskich	801	80104	2 500 000 zł	2 500 000 zł	500 000 zł	2 000 000 zł	0 zł	8 000 000 zł	2010
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>80104</b>		<b>2 500 000 zł</b>	<b>2 500 000 zł</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>8 000 000 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>	<b>80104</b>		<b>2 500 000 zł</b>	<b>2 500 000 zł</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>8 000 000 zł</b>	

**PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWIE NA ROK 2009**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Budowa sali widowiskowo-sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich	801	80110	7 800 000 zł	5 800 000 zł	2 000 000 zł	0 zł	14 800 000 zł	2009
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>80110</b>		<b>7 800 000 zł</b>	<b>5 800 000 zł</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>14 800 000 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>	<b>801</b>		<b>10 300 000 zł</b>	<b>6 300 000 zł</b>	<b>4 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>22 800 000 zł</b>	
1	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	900	90001	40 000 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	2009
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kątach Wrocławskich	900	90001	1 351 000 zł	1 351 000 zł	0 zł	0 zł	9 646 367 zł	2009
3	Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociągowej, budowie i przepięciu przyłączy	900	90001	1 500 000 zł	500 000 zł	1 000 000 zł	0 zł	4 650 000 zł	2010
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu -dokończenie	900	90001	2 079 000 zł	572 000 zł	1 507 000 zł	0 zł	11 725 000 zł	2010
5	Budowa kanalizacji sanitarnej pól nocnej części gminy Kąty Wr. - II etap	900	90001	2 921 000 zł	678 000 zł	2 243 000 zł	0 zł	27 915 300 zł	2011
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>90001</b>		<b>7 891 000 zł</b>	<b>3 141 000 zł</b>	<b>4 750 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>54 336 667 zł</b>	

**PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAW E NA ROK 2009**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem		Źródła finansowania			Wartość zadania		Rok zakończenia
		Dział	Rozdział			Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje			
1	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	900	90015	350 000 zł	350 000 zł	350 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	350 000 zł	2009
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>90015</b>		<b>350 000 zł</b>	<b>350 000 zł</b>	<b>350 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>350 000 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>	<b>900</b>		<b>8 241 000 zł</b>	<b>8 241 000 zł</b>	<b>3 491 000 zł</b>	<b>4 750 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>54 686 667 zł</b>	
1	Zakup pawilonu drewnianego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Mokronosie Dolnym	921	92109	60 000 zł	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	2009
2	Przebudowa polegająca na modernizacji GOKiS w Kątach Wr.	921	92109	2 500 000 zł	2 500 000 zł	500 000 zł	2 000 000 zł	0 zł	0 zł	4 500 000 zł	2009
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>92109</b>		<b>2 560 000 zł</b>	<b>2 560 000 zł</b>	<b>560 000 zł</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>4 560 000 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>	<b>921</b>		<b>2 560 000 zł</b>	<b>2 560 000 zł</b>	<b>560 000 zł</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>4 560 000 zł</b>	
1	Zakup kontenerów na boiska sportowe	926	92605	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	2009
2	Zestawy zabawowe na place zabaw	926	92605	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	2009
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>92605</b>		<b>200 000 zł</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>200 000 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>	<b>926</b>		<b>200 000 zł</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>200 000 zł</b>	

**PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWIE NA ROK 2009**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
Ogółem inwestycje:				27 055 100 zł	14 305 100 zł	12 750 000 zł	0 zł	101 348 667 zł	

BURMISTRZ

*mgr inż. Andrzej Kopeć*

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W  
LATACH 2009 - 2011**

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozwój bazy oświatowej						
Cel programu inwestycyjnego		Poprawa infrastruktury społecznej						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania
1	Budowa przedszkola W Kątach Wrocławskich	Urząd Miasta i Gminy	2009-2010	8 000 000 zł	2 500 000 zł	5 500 000 zł	0 zł	Środki własne
<b>Ogółem program:</b>				<b>8 000 000 zł</b>	<b>2 500 000 zł</b>	<b>5 500 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozwój mieszkalnictwa komunalnego						
Cel programu inwestycyjnego		Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania
1	Zakup mieszkań komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2009-2010	6 462 000 zł	1 814 100 zł	2 153 910 zł	0 zł	Środki własne
<b>Ogółem program:</b>				<b>6 462 000 zł</b>	<b>1 814 100 zł</b>	<b>2 153 910 zł</b>	<b>0 zł</b>	

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozwój systemu infrastruktury technicznej				
-------------------------------	--	---	--	--	--	--

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KAŁY W LATACH 2009 - 2011**

Cel programu inwestycyjnego		Porawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu	Urząd Miasta i Gminy	2009-2010	11 725 000 zł	2 079 000 zł	9 646 000 zł	0 zł	Środki własne i WFOŚi GW
				<b>Ogółem program:</b>	<b>11 725 000 zł</b>	<b>9 646 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozwój systemu infrastruktury technicznej						
Cel programu inwestycyjnego		Porawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania
1	Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociągowej budowie i przebiegu przyłączy	Urząd Miasta i Gminy	2009-2010	4 650 000 zł	1 500 000 zł	2 150 000 zł	0 zł	Środki własne i fundusze strukturalne
2	Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kały Wr. - II etap	Urząd Miasta i Gminy	2009-2011	27 915 300 zł	2 921 000 zł	12 873 170 zł	12 121 130 zł	środkami własnymi fundusze strukturalne i WFOŚi GW
Cel programu inwestycyjnego		Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości dostarczonej wody						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania
1	Modernizacja polegająca na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Bogdaszowicach	Urząd Miasta i Gminy	2010	8 779 000 zł	0 zł	8 779 000 zł	0 zł	środkami własnymi fundusze strukturalne

60

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PLANOWANE WYDATKI W RAMY INWESTYCYJNE GMINY KAŁAŃSKIE W LATACH 2009 - 2011**

Ogółem program: 41 344 300 zł      4 421 000 zł      23 802 170 zł      12 121 130 zł

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozwój systemu komunikacji						
Cel programu inwestycyjnego		Poprawa systemu komunikacji drogowej obszarów wiejskich i miasta						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania
1	Budowa drogi w ul. Lipowej w Gniechowicach	Urząd Miasta i Gminy	2010	2 000 000 zł	0 zł	2 000 000 zł	0 zł	środki własne i TFOGRIL
2	Budowa drogi Skałka - Samotwór	Urząd Miasta i Gminy	2011	600 000 zł	0 zł	0 zł	600 000 zł	środki własne, TFOGRIL
3	Budowa dróg osiedle Kwiatowe w Kałach Wr.	Urząd Miasta i Gminy	2010-2011	4 540 000 zł	0 zł	2 270 000 zł	2 270 000 zł	środki własne
4	Budowa dróg gminnych łączących drogę wojew. Nr 346 i 347 w Kałach Wr.	Urząd Miasta i Gminy	2009-2011	11 700 000 zł	3 000 000 zł	5 000 000 zł	3 700 000 zł	środki własne i fundusze strukturalne
Cel programu inwestycyjnego		Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania
1	Budowa drogi wraz z oświetleniem w Smolcu ul. Hebanowa	Urząd Miasta i Gminy	2010	1 000 000 zł	0 zł	1 000 000 zł	0 zł	Środki własne i środki inicjatyw lokalnych

61



**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KAŁOCZAWSKIE W LATACH 2009 - 2011**

Ogółem program:	19 840 000 zł	3 000 000 zł	10 270 000 zł	6 570 000 zł
Ogółem inwestycje:	87 371 300 zł	13 814 100 zł	51 372 080 zł	18 691 130 zł

BURMISTRZ

*[Signature]*  
mgr inż. Andrzej Kopeć

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki										Ogółem
				Dochody z budżetu państwa związane z finansowaniem zadań zleconych				z tego						
				\$2010	\$ 0690 i 0970	Ogółem	wynagrodzenia \$4010 - \$4040	pochodne \$4110 - \$4120	zasilki \$3110 i \$4130	bieżące \$4210 - \$4750	inwestycyjne \$6050 i \$6060			
1	750	75011	Urzędy wojewódzkie	101 705 zł	60 000 zł	161 705 zł	86 600 zł	15 105 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	101 705 zł
750			<b>Suma zadań zleconych:</b>	101 705 zł	60 000 zł	161 705 zł	86 600 zł	15 105 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	101 705 zł
1	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	3 050 zł	0 zł	3 050 zł	2 600 zł	450 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 050 zł
751			<b>Suma zadań zleconych:</b>	3 050 zł	0 zł	3 050 zł	2 600 zł	450 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 050 zł
1	754	75414	Obrona cywilna	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	1 000 zł
754			<b>Suma zadań zleconych:</b>	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	1 000 zł
1	852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 246 000 zł	5 000 zł	4 251 000 zł	70 000 zł	31 700 zł	4 113 300 zł	31 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	4 246 000 zł
2	852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	14 000 zł	0 zł	14 000 zł	0 zł	0 zł	14 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	14 000 zł
3	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000 zł	0 zł	133 000 zł	0 zł	0 zł	133 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	133 000 zł
852			<b>Suma zadań zleconych:</b>	4 393 000 zł	5 000 zł	4 398 000 zł	70 000 zł	31 700 zł	4 260 300 zł	31 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	4 393 000 zł

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE KATYŃ OCLAWSKIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z budżetu państwa związane z finansowaniem zadań zleconych				Wydatki				Ogółem
				\$2010	\$ 0690 i 0970	Ogółem	wynagrodzenia \$4010 - \$4040	poходne \$4110 - \$4120	zasilki \$3110 i \$4130	bieżące \$4210 - \$4750	inwestycyjne \$6050 i \$6060	
				4 498 755 zł	65 000 zł	4 563 755 zł	159 200 zł	47 255 zł	4 260 300 zł	32 000 zł	0 zł	4 498 755 zł
<b>Ogółem zadania zlecone:</b>												

BURMISTRZ  
*Małgorzata Wujciców*  
mgr inż. Antoni Kopec

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009**

Lp.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
1	Renowacja i udrażnianie rowów wodno-ściekowych.	Utrzymanie w należyłym stanie urządzeń melioracyjnych	010	01008	120 000 zł
<b>Razem rozdział:</b>				<b>01008</b>	<b>120 000 zł</b>
<b>Razem dział:</b>				<b>010</b>	<b>120 000 zł</b>
1	System informacji przestrzennej	aktualizacja bazy danych WroSIP dotycząca gminy Kąty Wrocławskie	750	75020	51 000 zł
<b>Razem rozdział:</b>				<b>75020</b>	<b>51 000 zł</b>
1	Promocja gminy Kąty Wrocławskie	Kreowanie pozytywnego wizerunku gminy w kraju i za granicą i pozyskiwanie nowych inwestorów, pomoc w zatrudnianiu bezrobotnych	750	75075	30 000 zł
<b>Razem rozdział:</b>				<b>75075</b>	<b>30 000 zł</b>
<b>Razem dział:</b>				<b>750</b>	<b>81 000 zł</b>
1	Edukacja dzieci szkolnych	Realizacja ustawy o systemie oświaty	801	80101	380 000 zł
<b>Razem rozdział:</b>				<b>80101</b>	<b>380 000 zł</b>
1	Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Realizacja zadania własnego gminy	801	80104	807 000 zł
<b>Razem rozdział:</b>				<b>80104</b>	<b>807 000 zł</b>
<b>Razem dział:</b>				<b>801</b>	<b>1 187 000 zł</b>

## ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
1	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Realizacja zadania własnego gminy	921	92109	1 350 000 zł
<b>Razem rozdział:</b>				<b>92109</b>	<b>1 350 000 zł</b>
1	Rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i starszej społeczności lokalnej	Realizacja zadania własnego gminy	921	92116	120 000 zł
<b>Razem rozdział:</b>				<b>92116</b>	<b>120 000 zł</b>
1	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościołów w Parafii Sośnica	921	92120	15 000 zł
2	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Parafii Gniechowice	921	92120	15 000 zł
3	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościołów w Parafii Małkowice	921	92120	14 000 zł
4	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Parafii Zachowice	921	92120	15 000 zł
5	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościołów w Parafii w Kątach Wrocławskich	921	92120	15 000 zł
6	Renowacja zabytków	remont zabytkowego budynku Caritas w Małkowicach	921	92120	16 000 zł
<b>Razem rozdział:</b>				<b>92120</b>	<b>90 000 zł</b>
<b>Razem dział:</b>				<b>921</b>	<b>1 560 000 zł</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>					<b>2 948 000 zł</b>

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
NA ROK 2009**

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan środków na początku roku</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	110 000 zł	0 zł	220 000 zł	0 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł	86 000 zł	0 zł	0 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0 zł	244 000 zł	0 zł	0 zł
90011	<b>Suma rozdziału:</b>	<b>110 000 zł</b>	<b>330 000 zł</b>	<b>220 000 zł</b>	<b>0 zł</b>
900	<b>Suma działu:</b>	<b>330 000 zł</b>	<b>330 000 zł</b>	<b>220 000 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>Suma ogółem:</b>		<b>330 000 zł</b>	<b>330 000 zł</b>	<b>220 000 zł</b>	<b>0 zł</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopec

**ZAŁOŻENIA DO USTALENIA DOCHODÓW GMINY NA 2009 ROK**

**Planowane dochody wyniosą**

**56.608.000 zł.**


Przy ustalaniu poszczególnych dochodów przyjęto założenia Ministra Finansów określające wzrost procentowy usług, materiałów, nośników cen energii, paliw, oraz ustalonych podatków, a także przewidywany stopień inflacji w roku 2009 .

W przyszłym roku dochody będą również wysokie jak w roku ubiegłym. Ich wysoki poziom spowodowany jest dochodami ze sprzedaży gruntów pod budownictwo i inwestycje, wzrostu wpłat z tytułu podatków i innych opłat należnych gminie. Również zaznaczył się wzrost udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych o ponad 2.000.000 złote w stosunku do roku poprzedniego. Wysokość podatków oszacowano na podstawie uchwalonych stawek przez Radę Miejską.

1. Do obliczenia dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę w wysokości 55,80 zł za 1dt żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz wykaz hektarów przeliczeniowych, a także uwzględniono ulgi, które będą zastosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ogólny wpływ podatku utrzyma się na tym samym poziomie co w roku 2008 mimo znacznego obniżenia się średniej stawki ceny skupu żyta.
2. Dochody z podatku od nieruchomości wzrosną o 26% w stosunku do roku poprzedniego w związku ze wzrostem powierzchni do opodatkowania. Nowo powstałe przedsiębiorstwa i już istniejąc rozbudowując przedsiębiorstwa na terenie naszej gminy dają stałe dochody i ich wielkość będzie się zwiększać z każdym następnym rokiem. Wielkość podatku ustalono na podstawie deklaracji, przy założeniu zwiększenia stawek na 2009 o wskaźnik inflacji w wysokości 3%. Przyjęto również do dochodów kwotę 400.000 zł jako wpływy z egzekucji zaległości.
3. Podatek od środków transportu wzrośnie tylko o 3% , utrzymano ulgi w opłacie podatku z tytułu zamontowania katalizatora. Dochody obliczono na podstawie złożonych deklaracji od środków transportu.
4. Od roku utrzymuje się tendencja wzrostowa w dochodach z opłaty skarbowej, przewiduje się też duży wpływ z opłat podatku od czynności cywilnoprawnych. Wzrosną dochody z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Z tego tytułu zaplanowano kwotę 1.850.000 złotych. Powodem wzrostu jest wzrost stawki spowodowany planowanym podwyższeniem opłaty środowiskowej oraz sukcesywnie zwiększającą się liczbą mieszkańców naszej gminy.
5. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi zasadami został wyliczony przez Ministra Finansów w

- wysokości 11.978.614 zł , co daje wzrost do roku ubiegłego o 2.436.935 zł. Według tego planu wpływy mają być większe od tegorocznych o 25.5%.
6. Podatek opłacany w formie karty podatkowej i podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na poziomie nieco wyższym niż plan bieżącego roku.
  7. Zwiększą się wpływy od jednostek budżetowych o ok.7%. Zmniejszy się jednak dochód z czynszów i dzierżawy. Zakłada się wzrost w opłatach za pobyt dzieci w przedszkolu ze względu na większą liczbę dzieci i zwiększoną opłatę za miejsce w przedszkolu..
  8. Dochody ze sprzedaży mieszkań, gruntów i nieruchomości zaplanowano w kwocie brutto 6.880.000zł z tego przeważająca część to dochody ze sprzedaży gruntów przeznaczonych pod budowę nowych inwestycji majątkowych i pod budowę mieszkań. Ze wzrostu wartości nieruchomości planuje się uzyskać ok.200.000 zł.
  9. W pozostałych dochodach planuje się uzyskanie odsetek od nieterminowego regulowania należności i od lokat terminowych, a także wpływy za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z opłaty eksploatacyjnej i drobnych innych wpływów.
  10. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne przyjęto na podstawie przesłanych wstępnych planów i podpisanych umów. Wysokość dotacji utrzymana została na dotychczasowym poziomie. Corocznie wzrastają koszty dożywiania dzieci i innych osób potrzebujących.
  11. Ogólny plan subwencji wynosi 9.147.084 zł. w tym na oświatę gmina otrzymała 8.629.733 zł. Kwota ta jest większa o 576.723 zł. w stosunku do roku ubiegłego i również nie zaspokaja podstawowych potrzeb w zakresie utrzymania bieżącego szkół.

Zakłada się , że dochody na 2009 rok wzrosną w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 rok o około 0,7%. Wielkość oszacowanych dochodów winna zwiększyć się o dotacje na zadania inwestycyjne , na które gmina złożyła wnioski i będzie zabiegać o ich pozyskanie. Oszacowane dochody powiększone o przychody z pożyczek i kredytów powinny zapewnić realizację zaplanowanych wydatków.

W O R M I S T R Z  
  
 mgr inż. Antoni Kopec



## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Na rok 2009 zaplanowano wydatki na kwotę **67.388.600 zł.**

w tym inwestycje na kwotę 27.055.100 złotych , co stanowi ponad 40% wszystkich wydatków

Przyszłoroczne planowane wydatki są większe od planowanych dochodów o kwotę 10.780.600 zł. Na pokrycie niedoboru środków planuje się zaciągnięcie pożyczek z WFOŚ i GW i kredytów na preferencyjnych warunkach. W 2009 roku gmina z własnych środków na inwestycje planuje przeznaczyć kwotę 14.305.100 złotych. Łączna wysokość przypadających do spłaty rat pożyczek już zaciągniętych wyniesie 1.969.400 zł. Łączna wartość udzielanych dotacji zaplanowana została na kwotę 2.948.000 zł. Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wyda gmina 170.000 zł. Gmina nie przewiduje udzielania poręczeń ani gwarancji.

### Wydatki bieżące

#### Rolnictwo i łowiectwo

Naliczono opłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych dochodów z podatku rolnego oraz dotację dla Spółek Wodnych w wysokości 120.000 złotych na melioracje rowów .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 zakup szyb do wymiany w wiatach przystankowych oraz materiały do utwardzenia nawierzchni dróg i akcję „zima” przeznaczono kwotę 100.000 złotych. Na remonty cząstkowe dróg i chodników przeznaczają się kwotę 700.000 zł. oraz 215.000 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 przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na niezbędne wydatki remontowe i usługi. Nadal dokonywane będą bieżące naprawy lokali mieszkalnych , na które przeznaczają się 600.000 złotych.. Znacznie wzrosną wydatki na opłatę kosztów wywozu odpadów komunalnych , co wiąże się z planowanym wzrostem opłat środowiskowych i rosnącą ilością odpadów komunalnych.

W rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości i podziały gruntów w celu ich zbywania, a także zakup usług geodezyjnych i kartograficznych oraz kwotę ponad 67.000 zł. na opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

#### Działalność usługowa

Plan wynosi 545.000 zł. W kwocie tej zawarte są koszty utrzymania cmentarza wojennego, w tym 5.000 z dotacji , a także cmentarzy komunalnych w wysokości 145.000 zł , gmina z własnego budżetu na utrzymanie cmentarzy zaplanowała wydatki w kwocie 140.000 zł. W roku 2009 wydatki na plany zagospodarowania wyniosą 382.000 zł. i 18.000 zł na prace komisji urbanistycznej.

**Administracja publiczna**

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej oraz Urzędu, a także na zadania zlecone. Wyplacone 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 gadzety z tematyką gminną. Wykonane będą wydawnictwa promocyjne. Zaplanowano również remonty pomieszczeń biurowych, gospodarczych, garażowych i kotłowni. Planuje się naprawę sprzętu, maszyn i urządzeń biurowych. Będzie jak co roku wymiana zużytego sprzętu komputerowego. Na licencje i oprogramowanie wydane będzie około 90 000 złotych. Nastąpi wymiana części akcesoriów komputerowych. Realny wzrost płac wyniesie 3% w stosunku do roku poprzedniego. Zaplanowano wypłatę 12 nagród jubileuszowych (w wysokości od 75% do 300%) i 7 odpraw emerytalno-rentowych.

**Różne rozliczenia**

Rezerwy zaplanowano w ogólnej wysokości 480.000zł. z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane, które trzeba będzie zrealizować w trakcie roku Zgodnie z przepisami zaplanowano rezerwę celową na pokrycie kosztów działań kryzysowych wysokości 20.000 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, natomiast rezerwa pozostawiona do dyspozycji Rad Sołeckich i Osiedlowych uruchomiona zostanie po dostarczeniu uchwał tych organów o przeznaczeniu przyznanych im środków.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa**

Realizowane, będą bieżące zadania Ochotniczej Straży Pożarnej. Utrzymanie sprawności technicznej samochodów strażackich, dalsze doposażenie strażaków w odzież ochronną i sprzęt niezbędny do przeprowadzania akcji ratowniczych, a także szkolenia młodej kadry OSP. Zwiększono nakłady na ubezpieczenia strażaków od nieszczęśliwych wypadków. Przewiduje się dalszą naprawę sprzętu i wozów strażackich oraz doposażenia remiz strażackich w szafy BHP.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

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

**Oświata i wychowanie**

Wydatki budżetowe oświaty zaplanowano w wysokości 15.583.210 zł, co stanowi wzrost o 3,57 % w stosunku do roku ubiegłego.

W wydatkach budżetowych oświaty zaplanowano:

- wzrost wynagrodzeń dla administracji i obsługi szkół średnio o 215 zł na etat w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 1.276 zł.
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli średnio o 298 zł na etat /tj. wzrost o 5 % od stycznia do sierpnia 2009 średnio na etat o 145 zł, natomiast od września do grudnia 2009 wzrost również o 5% średnio na etat o 153 zł/.

W związku tym ,że w roku 2008 wyplacono odprawy emerytalne , których w 2009 roku nie planujemy podwyżki wynagrodzeń nie skutkują wysokim wzrostem planu budżetowego w stosunku do roku ubiegłego.

- wzrost dotacji dla Niepublicznych Jednostek Oświatowych w związku ze wzrostem kosztów utrzymania 1 dziecka w Przedszkolu Publicznym o kwotę 64 zł oraz wzrostem ilości dzieci w przedszkolach niepublicznych .
- wzrost kosztów dowozu uczniów do szkół publicznych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalistycznych.

W projekcie planu na 2009 rok ujęto bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół. W 2009 roku nie planujemy większych remontów i inwestycji w szkołach

## **Ochrona zdrowia**

Nadal prowadzony będzie program przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie oraz dodatkowo program przeciwdziałanie narkomanii. Wydatki na ten program pokrywane będą z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Przewiduje się w wydatkach kwotę 293.800 zł na program przeciwdziałania alkoholizmowi i 20.000 zł na program przeciwdziałania narkomanii. Osoby dotknięte problemem alkoholu lub narkomanii mogą brać udział w terapiach i kontaktować się z poradniami zdrowia psychicznego. Tworzone są nadal świetlice będące alternatywą na spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży zwłaszcza na wsiach gdzie obecnie również istnieje duże nasilenie zjawisk patologicznych. Stali bywalcy klubów mają organizowane wycieczki, pikniki, wyjazdy do kina i innych ciekawych miejsc, a także biorą udział w wypoczynku letnim organizowanym przez gminę nad jeziorami lub morzem. Młodzież organizuje sobie imprezy i zabawy. Prowadzona będzie akcja letnia dla dzieci z rodzin patologicznych. Oraz ogniska integracyjne Osoby prowadzące świetlice są szkolone w celu podnoszenia ich umiejętności prowadzenia zajęć. Planuje się dalszą realizację programów profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. W tym celu planuje się organizację spektakli teatralnych i warsztatów terapeutycznych wdrażających asertywność wśród młodzieży.

Przewidziano również finanse na program działań oświatowo-zdrowotnych, gdyż jest to zadanie własne gminy. Zakupione będą usługi rehabilitacyjne dla pacjentów z terenu gminy oraz różne badania z zakresu profilaktyki zdrowotnej dorosłych i dzieci. Na 2009 rok na ten cel przewiduje się kwotę 159.200 zł

## **Pomoc społeczna**

W związku z ciągłą zmianą przepisów dotyczących świadczeń społecznych gminy przejmują coraz to nowe zadania. Obecnie zaliczki alimentacyjne i egzekucję tych świadczeń od osób mających obowiązek dokonywania ich zwrotu. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i dodatków do tych świadczeń przewiduje się kwotę 4.246.000 zł. Zarezerwowano również środki w wysokości 254.000 zł. na dopłatę do pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 13 podopiecznych GOPS i dla 3 następnych załatwiane są formalności związane z umieszczeniem tych osób w DPS, są to osoby, które same bądź ich rodzina nie są w stanie dokonać takich opłat. Zaplanowano też środki na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne dla osób, które rezygnują z pracy w celu sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny. Zaplanowano również 110.000 złotych na dożywianie dzieci szkolnych oraz osób starych i chorych zgodnie z programem rządowym „Posiłek dla potrzebujących”. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę tylko 50.000 złotych. Kwota na to świadczenie co rok maleje ze względu na zmniejszającą się liczbą osób uprawnionych do pobierania tego świadczenia. Łączne nakłady na pomoc społeczną wyniosą 5.624.300 zł.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Jak w roku ubiegłym gmina planuje środki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci młodzieży szkolnej. Na ten cel przewidziano kwotę 40.000 zł, która będzie wydatkowana zgodnie z ustalonym regulaminem podziału środków również zaplanowano 10.000 zł. na pomoc materialną dla uczniów, która udzielana będzie w formie stypendiów.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W budżecie na 2009 rok przewidziano kwotę 430.000 złotych na dopłatę do ceny 1 m<sup>3</sup> ścieków komunalnych. oraz czyszczenie studzienek kanalizacyjnych 20.000 zł.

Nadal prowadzona będzie segregacja odpadów, gdyż gospodarka odpadami przynosi dobre efekty i poprawia stan środowiska naturalnego. Również coroczna „wystawka” zapobiega pozostawianiu niepotrzebnych rzeczy w przypadkowych miejscach. Jak co roku remontowane będą uszkodzone pojemniki na odpady komunalne.

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 remonty oświetlenia zaplanowano 60.000 zł. Na opłatę energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg i ulic planuje się kwotę 680.000 zł, a na zakup następnych lamp energooszczędnych planuje się wydać 10.000 złotych. Opłaty za wydanie

warunków przyłączeń energetycznych kosztować będą około 15.000 zł.

Zaplanowano również wniesienie opłaty członkowskiej do Związku Gmin, którego zadaniem będzie budowa i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także opłaty za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

#### **Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Zaplanowano dotacje dla Ośrodka Kultury w wysokości 1.350.000 złotych, oraz 120.000 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. Część środków ze zwiększonej dotacji przeznaczona będzie na remonty bieżące i naprawę dachu nad halami sportowymi, utrzymania stadionu sportowego, zakupy oraz inne bieżące wydatki.

Na remonty świetlic wiejskich przeznaczono 700.000 zł. Gmina stara się o pozyskanie środków na odnowę wsi. Zaplanowano również środki na renowację zabytkowych obiektów sakralnych i świeckich w wysokości 640.000 zł


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

Nakłady na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wynoszą 779.000zł. z tego na wypłatę stypendiów sportowych przewidziano 480.000 złotych to jest więcej od planu ubiegłorocznego o 200.000 zł. Na naprawę urządzeń placów zabaw i ich doposażenie przeznaczono ok.60.000 zł, a na różne imprezy sportowe 40.000 zł.

#### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska**

Dbłość o środowisko naturalne jest priorytetem w naszej gminie, dlatego środki finansowych z uzyskanych wpływów przeznaczona będą na zakup pojemników na odpady komunalne, likwidację dzikich wysypisk, a także dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. Edycję i wspieranie lokalnych źródeł energii odnawialnej. Propagowanie działań proekologicznych. polegających między innymi na wymianie pokryć dachowych z azbestu i jego utylizacja. Zlecona będzie ekspertyza stanu zdrowotnego drzew. Dokonane zostaną nasadzenia krzewów i drzew w miejsca wyciętych. Planuje się waloryzację zieleni starówki. Zlecona zostanie aktualizacja GPOŚ i GPGO. Wpływy planuje się na kwotę 100.000 zł, a wydatki na 330.000 zł wraz ze zgromadzonymi środkami w roku bieżącym.

BURMISTRZ

  
mgr inż. Antoni Kopeć

## **INFORMACJA O PLANOWANYCH ZADANIACH INWESTYCYJNYCH W 2009 ROKU**

**Planowana wartość inwestycji wynosi**

**27.055.100 zł.**

### **Przejmowanie sieci wodociągowych na wsi**

W ramach realizacji tego zadania planuje się odpłatne przejmowanie od inwestorów odcinków sieci wodociągowych na terenie gminy, którzy ze środków własnych je wybudowali.

### **Budowa dróg gminnych stanowiących odcinek łączący drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich**

Zadanie polegać będzie na przebudowie i budowie dróg gminnych - ul. Spółdzielczej i Przemysłowej, na odcinku od ul. 1 Maja (DW 346) do ul. Popiełuszki (DW 347). W wyniku realizacji projektu powstanie:

- nowa zbiorcza droga gminna łącząca drogi wojewódzkie, o łącznej długości 1 910 m – w tym będący aktualnie w budowie odcinek ul. Przemysłowej o długości 207 m,
- zjazdy o długości 260 m,
- końcowy odcinek drogi o długości 368 m, wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 347 (ul. Popiełuszki) przebiegać będzie po trasie przyszłej dwujezdniowej obwodnicy miasta
- drogi wojewódzkiej nr 346, w projekcie tego odcinka zachowano parametry techniczne przyszłej obwodnicy.
- rondo na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2010D (ul. Nowowiejska),
- skrzyżowania z drogami dojazdowymi i lokalnymi - chodnik jednostronny na całej długości trasy oraz ciąg pieszo-rowerowy o długości 410 m i wydzielona ścieżka rowerowa długości 733 m,
- niezbędna infrastruktura towarzysząca (oświetlenie uliczne, odwodnienie - kanalizacja deszczowa). Parametry techniczne: Szerokość jezdni – ul. Spółdzielcza i Przemysłowa - 6,00 m, kategoria ruchu - KR2. Jezdnia północna obwodnicy DW nr 346 - 7,00 m, kategoria ruchu KR3. Nośność - 110 kN/oś Chodniki jednostronne - ul. Spółdzielcza na długości 410 m - 2,50 m (ciąg pieszo-rowerowy), na pozostałym odcinku - 2,00 m + ścieżka rowerowa - 2,00 m. Ulica Przemysłowa - 2,00 m - obwodnica DW nr 346 - 1,50 m za pasem zieleni szer. 3,00 m.

Nawierzchnie: - jezdnie asfaltobetonowe - chodniki, ścieżki rowerowe i zjazdy – kostka betonowa zróżnicowana kolorystycznie.

Skrzyżowanie z DP nr 2010D – rondo o średnicy zewnętrznej Dz=32,00m Szerokość jezdni ronda - 6,00 m Szerokość wlotów - 3,50 m Szerokość wylotów - 4,50 m.

Niezbędne będzie też usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami tj. przełożenie kabli elektroenergetycznych, przebudowa istniejących linii elektroenergetycznych SN, przełożenie kabli telekomunikacyjnych, rurociągów gazowych i wodociągów.

Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województw Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 3 Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.

Przewidziany okres realizacji 2009-2011.

## **Zakup mieszkań do zasobu Gminy**

W 2008r. gmina podpisała przedwstępną umowę na zakup budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kondygnacją podziemną, w którym znajdować się będzie 26 lokali mieszkalnych, 26 pomieszczeń gospodarczych oraz hala garażowa na 10 miejsc postojowych. Umowa kupna ma zostać podpisana w styczniu 2009r. a płatność przewidziana jest w dwóch ratach, pierwsza w 2009 r. a druga w 2010.

## **Projekty**

W ramach posiadanych środków zostaną opracowane projekty modernizacji wieży Ratusza wraz z kolorystyką, dokończenia kanalizacji w Sadkowie i Kątach Wrocławskich, zatwierdzenia zasobów dla SUW w Bogdaszowicach.

## **Budowa przedszkola w Kątach Wrocławskich**

Na całość inwestycji pn. Budowa przedszkola przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich złożą się rozbiórka części istniejącego budynku przedszkola (wykonanej z płyt), przebudowa istniejącej murowanej części obiektu oraz dobudowa nowej części budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola. Łącznie powierzchnia zabudowy- 2.369 m<sup>2</sup> w tym: powierzchnia zabudowy przebudowywanej części budynku-163 m<sup>2</sup>, powierzchnia zabudowy części nowo projektowanej- 2.206 m<sup>2</sup>, powierzchnia zabudowy części budynku przeznaczonej do rozbiórki- 913 m<sup>2</sup>. Przedsięwzięcie przebiegać będzie w ramach niżej wymienionych etapów:

- roboty przygotowawcze w tym wymiana gruntu,
- roboty budowlane i instalacyjne w rozbudowywanej części budynku przedszkola (stan zerowy, stan surowy, roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne, instalacje elektryczna i multimedialna, instalacje sanitarne i wentylacyjne),
- rozbiórka istniejącego obiektu oraz modernizacja części murowanej starego budynku,
- wyposażenie obiektu wraz z technologią kuchni,
- zagospodarowanie terenu (wewnętrzne ciągi piesze i jezdne, tereny zielone, rekultywacja i nasadzenia, wyposażenie placu zabaw i elementy małej architektury).

Projektowany obiekt jest budynkiem przedszkola 8-mio oddziałowego ze stołówką, salą sportową i częścią metodyczną dla nauczycieli. Będzie posiadał jedną kondygnację nadziemną, bez podpiwniczenia. Istniejąca murowana część budynku przebudowana zostanie na pomieszczenia, które docelowo zostaną przeznaczone dla nauczycieli: pokój nauczycielski, szatnia, WC, pokój metodyczny. Zmianie ulegnie aktualna lokalizacja kotłowni w związku z bezpośrednim dostępem do przyłącza gazowego. Pomieszczenia budynku przedszkolnego będą dostępne dla osób niepełnosprawnych. Szerokości przejść i szerokości drzwi w świetle ościeżnic umożliwiają przejazd osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do obiektu przewidziano z poziomu terenu. Prace budowlane przebiegać będą w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócić funkcjonowanie placówki i nie doprowadzić do przerwy w jej funkcjonowaniu. W związku z istniejącym aktualnie przedszkolem, budowa nowego będzie wymagała etapowania i stopniowej rozbiórki istniejącego. W pierwszej kolejności planuje się wybudowanie nowej części obiektu. Następnie po oddaniu jej do eksploatacji oraz przeniesieniu oddziałów przedszkolnych rozpoczną się prace modernizacyjne w istniejącej części budynku.

Przewidziany okres realizacji 2009-2010.

## **Budowa sali widowiskowo- sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich**

W roku 2008 rozpoczęto prace przy budowie Sali widowiskowo- sportowej.

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich na terenie działki szkolnej przy budynkach Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum im. M. Kopernika w Kątach Wrocławskich. Projektowany obiekt to budynek wolnostojący, lecz powiązany funkcjonalnie i przestrzennie z istniejącym budynkiem gimnazjum. Rozwiązanie to umożliwi uczniom szkół szybkie i bezpośrednie przemieszczanie się pomiędzy budynkami szkolnymi a projektowaną salą.

Zadania planowane do realizacji w ramach inwestycji to:

- budowa sali widowiskowo-sportowej z widownią dla 500 osób,
- budowa auli szkolnej na min. 160 miejsc siedzących w układzie amfiteatralnym z miejscem prezentacji małych form teatralnych i muzycznych,
- utworzenie boiska do piłki nożnej i ręcznej o wym. 24x45 m,
- usytuowanie w pobliżu boiska dużego, 2 boisk do koszykówki o wym. 15x28 m,
- usytuowanie 2 boisk do siatkówki, o wym. 9x18 m,
- zlokalizowanie w pobliżu boisk skoczni uniwersalnej (wzwyż i w dal) oraz bieżni 4-torowej o długości 114 m,
- zlokalizowanie „zielonej sali”,
- umiejscowienie w terenie, przy nowej sali sportowej, małej 3-rzędowej, amfiteatralnej widowni.
- zachowanie placu rekreacji dla młodzieży- wybiegu szkolnego przy istniejącym wejściu do gimnazjum i szkoły podstawowej, jako dziedzińca szkolnego, z częścią utwardzoną, naturalną i częścią zieloną.
- umiejscowienie wydzielonego południowego fragmentu działki w pobliżu auli, do utworzenia amfiteatralnej widowni w formie „zielonego amfiteatru”, przechodzącego w płaski zielony wybieg szkolny,
- wytyczenie nowych alei i chodników łączącego ulicę z głównym wejściem do nowego budynku oraz obsługujących boiska sportowe,
- ukształtowanie nasypów i skarp na wschodnim obrzeżu terenu oraz częściowo boisk - jako barier akustycznych, optycznych, miejsc widokowych, form uplastycznienia i uatrakcyjnienia terenu,
- zachowanie od strony zachodniej dojazdu gospodarczego, ale z korektą szerokości dojazdu i parkingu wewnętrznego, ale i utworzenie nowego otwartego wjazdu na otwarty parking.
- wykonanie w pobliżu amfiteatru auli i boisk sportowych, elementów małej architektury, w tym ogrodów „kamienne potoki”.

## **Przejmowanie sieci kanalizacyjnej**

W ramach realizacji tego zadania planuje się odpłatne przejmowanie od inwestorów odcinków sieci kanalizacji sanitarnych na terenie miasta i gminy, którzy ze środków własnych je wybudowali.

## **Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kątach Wrocławskich**

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przystępuje do modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Kątach Wrocławskich i dostosowanie jej do przyjęcia zwiększonej

ilości ścieków bytowo-gospodarczych. Główne cele to:

Usprawnienie funkcjonowania poprzez modernizację istniejących obiektów,

Usprawnienie funkcjonowania poprzez budowę nowych urządzeń.

Projekt „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kątach Wrocławskich” obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków w Kątach Wrocławskich w zakresie:

1. Wymiany zużytych urządzeń w obiektach technologicznych,
2. Remontu konstrukcji obiektów na oczyszczalni,
3. Wprowadzenia na oczyszczalni nowoczesnej (hermetycznej) stacji zlewczej ścieków dowożonych oraz hermetycznego zbiornika na ścieki dowożone,
4. Wprowadzenia na oczyszczalni instalacji wapna palonego dla zapewnienia pełnej stabilizacji i higienizacji osadów powstających na oczyszczalni,
5. Wprowadzenia na oczyszczalni nowoczesnej automatyki, pomiarów i sterowania,
6. Rozbudowy i remontu budynku obsługi na oczyszczalni.

Zadanie zostało zgłoszone przez ZGK Sp. z o.o. do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 4 Działanie 4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa.

### **Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociągowej, budowie i przełączeniu przyłączy**

Zadanie dotyczy modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Smolec – obejmuje ono przebudowę istniejącego wodociągu, przełączenie przyłączy do nowej sieci oraz połączenie z istniejącą siecią wodociągową. Sieć wodociągową zaprojektowano jako układ rozgałęźny, zasilany z istniejącej sieci – połączenie ze stacją uzdatniania wody zlokalizowane będzie przy ul. Lipowej. Inwestycja obejmować będzie ulice: Ogrodową, Starowiejską, Główną, Lipową, Chłopską, Dębowa, Wierzbowa, Cmentarną, Kolejową, Dworcową, Kościelną, Polną.

W szczególności zadanie obejmować będzie budowę sieci wodociągowej w zakresie:

- sieć wodociągowa o średnicy fi 160 mm i długości L= 2.229,30 m;
- sieć wodociągowa o średnicy fi 110 mm i długości L= 2.028,80 m;
- sieć wodociągowa o średnicy fi 63 mm i długości L= 77,60 m;
- sieć wodociągowa o średnicy fi 90 mm i długości L= 54,00 m;

- przełączenie przyłączy 187 szt. (w tym: fi 63 mm i długości L= 7,50 m; fi 50 mm i długości L= 19,40 m, fi 40 mm i długości L= 37,20 m; fi 32 mm i długości L= 529,70 m; fi 25 mm i długości L= 3,00 m).

Projektowany wodociąg przewiduje się wykonać z rur o parametrach rur do wody PE SDR 17. Wodociąg zasilany będzie z istniejącej sieci wodociągu zbiorczego. Podłączenia z istniejącą siecią przewidziano w ulicach: Ogrodowej, Głównej, Starowiejskiej, Lipowej, Chłopskiej. Istniejący wodociąg – poza odcinkami przewidzianymi do wykorzystania zostanie wyłączony z eksploatacji i pozostanie w gruncie.

Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 4 Działanie 4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa.

### **Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu- dokończenie**

Zadanie to obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi oraz przydomowymi przepompowniami dla części miejscowości Smolec. W wyniku realizacji projektu pozostała część mieszkańców Smolca będzie miała możliwość podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.



Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie :

• kanały grawitacyjne Dn 200 mm	4718,50 m
• kanały tłoczne Dz 63 mm	105,00 m
• kanały tłoczne Dz 90 mm	754,00 m
• przyłącza grawitacyjne Dz 160 mm	2263,50 m
• przyłącza ciśnieniowe Dz 63 mm	108,50 m
• przepompownie sieciowa PSM	3 kpl
• przepompownie przydomowe	4 szt

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2009-2010.

### **Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części Gminy Kąty Wrocławskie- II etap**

Zadanie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 27534,5m (w tym 4577,3m przyłącza kanalizacyjne) dla miejscowości Wszemiłowice, Małkowice, Romnów, Kębłowice, Samotwór i Skalka oraz części Jurczyc, gm. Kąty Wrocławskie. Planuje się podłączenie do kanalizacji wszystkich mieszkańców w/w miejscowości (z wyjątkiem miejscowości Jurczyce, gdzie podłączonych zostanie 5 gospodarstw). Na terenach wiejskich objętych realizacją zadania, zaprojektowano kanalizację grawitacyjno – ciśnieniową. Ścieki z poszczególnych posesji będą zbierane i za pomocą planowanej kanalizacji sanitarnej transportowane na istniejącą oczyszczalnię ścieków w Jurczycach W szczególności przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w zakresie:

- sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o śr. 200 i dł. L=8 508,5m, z rur PVC o śr. 160 i dł. L=22,0m;
- przyłączy sanitarnych grawitacyjnych śr. 200 i dł. L=441,3m; o śr. 160 i dł. L=3 228,7m;
- rurociągu tłoczego z rur PEHD o śr. 160 i dł. L=5 387,7m, o śr. 110 i dł. L=7 129,9m, o śr. 90 i dł. L=801,0m;
- sieci kanalizacji ciśnieniowej z rur PEHD o śr. 75 i dł. L=750,2m, o śr. 63 i dł. L=357,9m;
- pompowni sieciowych w ilości : 7szt.;
- przyłączy sanitarnych ciśnieniowych o śr. 90 i dł. L=7,4m, o śr. 63 i dł. L=899,9m;
- pompowni przydomowych w ilości: 49szt.;
- studzienek kanalizacyjnych;
- przejść przez przeszkody (drogi, rzeka, rowy melioracyjne).

Dla przedmiotowego zadania opracowywana jest aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz studium wykonalności. Planowany termin pozyskania decyzji pozwolenia na budowę to II kw. 2009r. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2009- 2011.

Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 4 Działanie 4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa.

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

W związku z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego na terenie całej gminy zachodzi konieczność wykonania rozbudowy oświetlenia drogowego nowych odcinków dróg m.in. w miejscowościach: Kąty Wrocławskie, Krzeptów, Małkowice, Pietrzykowice, Romnów, Sadków, Sadowice, Skalka, Smolec, Sokolniki, Sośnica i Zabrodzie.

Planuje się również wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Gniechowice, Kąty Wrocławskie, Mokronos Górny, Pietrzykowice, Sadków, Smolec i Zachowice oraz kontynuację zadania związanego z wykonaniem oświetlenia dekoracyjnego obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy.

### **Zakup pawilonu drewnianego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Mokronosie Dolnym**

Planuje się zakup pawilonu drewnianego o wymiarach 5m x 10m bez ścianek działowych z przystosowaniem go na świetlicę wiejską.

### **Przebudowa polegająca na modernizacji GOKiS w Kątach Wrocławskich**

W 2008r. przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania przebudowy polegającej na modernizacji budynku należącego do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, wraz z budową sceny widowiskowej położonej przy budynku Ośrodka. Inwestycja realizowana jest na bazie istniejącego budynku położonego na działce nr 3 AM-20 w Kątach Wrocławskich.

Planowane prace obejmują swoim zakresem:

- wykonanie pochylni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przy wejściu głównym do budynku,
- budowę zewnętrznej, zadaszonej sceny widowiskowej poprzez rozbudowę spocznika istniejących schodów zewnętrznych,
- remont wewnętrznej klatki schodowej,
- remont istniejących węzłów sanitarnych (z wyłączeniem wyremontowanego węzła sanitarnego przy Sali widowiskowej),
- przebudowę i modernizację Sali widowiskowej wraz z pomieszczeniami obsługi,
- przebudowę części ciągów komunikacyjnych w obrębie klatki schodowej oraz pomieszczeń użytkowych,
- wymianę części wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych i wentylacji,
- wymianę części stolarki drzwiowej i okiennej.

Od strony zachodniej obiektu, przy wyjściu bocznym z Sali widowiskowej zaprojektowano zadaszoną zewnętrzną scenę widowiskową w miejscu istniejących schodów zewnętrznych. Wymiar sceny w rzucie to 11 x 10m. Konstrukcja żelbetonowa – monolityczna, zadaszenie w konstrukcji stalowych słupów i przekrycia z blachy profilowanej na ramie kratownicowej, wysokość zadaszenia od poziomu sceny wynosi 6,5m.

Zadanie zostanie zgłoszone do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6 Działanie 6.4. Turystyka kulturowa.

### **- Zakup kontenerów na boiska sportowe**

W ramach tego zadania planuje się zakup kontenerów na 3 boiska sportowe w miejscowościach Gniechowice, Zachowice i Bogdaszowice.

Ponadto planuje się doposażenie placów zabaw, zakup gruntów pod cmentarz komunalny i inne mniejsze zadania.

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Kopeć

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kąty Wrocławskie

Ogółem szacowana wartość mienia wyniesie: 105.863.821,00 zł (słownie: sto pięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych).

Wzrost wartości mienia komunalnego spowodowany jest wybudowaniem oświetlenia: w mieście Kąty Wrocławskie, Kozłowie, Małkowicach, Mokronosie Górnym, Krzeptowie, Zachowicach, Romnowie, Mokronosie Dolnym, Sośnicy i Sadowicach.

Budową kanalizacji sanitarnej w: Kątach Wrocławskich ( ul. Spacerowa) , Sośnicy

Przebudową dróg: Cesarzowice - Zybiszów, Smolec ( ul. Chłopska) ,

Remontami chodników w Kątach Wrocławskich, Pełznicy, Kilianowie, Czerńczycach, Zachowicach, Gniechowicach, Górzycach, Smolcu, Sadkowie, Mokronosie Dolnym, Gądowie, Nowej Wsi Wrocławskiej, Mokronosie Górnym, Skalce, Stoszycach, Samotworze.

Jak również nabyciem nieruchomości od osoby fizycznej położonej w Sośnicy z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków.

Natomiast jego zmniejszenie spowodowane jest sprzedażą gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycyjne.

W skład nieruchomości stanowiących mienie komunalne wchodzi :

- własność Gminy
- użytkowanie wieczyste
- zarząd
- najem
- dzierżawa

Powierzchnia ogólna gruntów komunalnych wynosi 685,17 ha w tym:

- drogi gminne 357,68 ha
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste 57,90 ha
- grunty zabudowane , niezabudowane, tereny zielone, zbiorniki wodne i inne 265,70 ha
- grunty przejęte na mienie od ANR 3,88 ha
- grunty nabyte od osób fizycznych 0,0078 ha

Powierzchnia dróg na terenie Gminy zwiększyła się o 1,26 ha drogi te zostały przekazane nieodpłatnie przez ANR.

W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zmniejszyła się powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste.

ANR przekazała na mienie komunalne Gminy Kąty Wrocławskie nieruchomości na cele infrastrukturalne związane z wykonywaniem zadań własnych położonych w Gminie Kąty Wrocławskie w następujących miejscowościach: Małkowice dz. nr 3/1, Gniechowice dz. nr 59/81, 80/4 622/50 Krzeptów dz. nr 81/7, Górzyce dz. nr 61/10, 61/26, 61/36, 61/61, Pietrzykowicach dz. nr 229.

Gmina nabyła również grunt pod budowę przepompowni ścieków o pow. 0,0078 ha w Sośnicy.

W 2008 roku uzyskano wpływy z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości zabudowanych, działek budowlanych i działek przemysłowych, lokal mieszkalnych,
- opłat za użytkowania wieczystego,
- dzierżaw,
- naliczenia renty planistycznej związaną ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

W 2009 r. planujemy przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości niezabudowane położone w obrębie:

miasta Kąty Wrocławskie :

- działki od nr 2/24 do 2/45, AM-1 o pow. ogólnej 2,4931 ha o wartości szacunkowej 6.880.000,00 zł

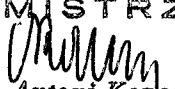
W tabeli informującej o stanie mienia komunalnego zostały ujęte w pozycji grunty rolne a nie w pozycji działki budowlane, ponieważ w myśl art.4 ust. 3a)<sup>6)</sup> ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 ze zm.) przez działkę budowlaną należy rozumieć zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.

Wpłyną również do budżetu należności z tytułu:

- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
- dzierżaw,
- jednorazowych opłat za wzrost wartości nieruchomości wynikających z uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego,

Gmina będzie pozyskiwała od osób prawnych i fizycznych nowe tereny na potrzeby rozwoju Gminy .

BURMISTRZ

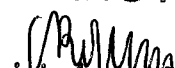
  
mgr inż. Antoni Kopeć

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KĄTY WROCLAWSKIE  
RYNEK 1  
55-080 KĄTY WROCLAWSKIE  
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na		Planowane zwiększenie lub zmniejszenie stanu w roku budżetowym	Sposób na zagospodarowanie				
		2008-12-31	2009-12-31		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	607.3	608.6	+1.3	480.0	14.4	44.4	57.9	11.9
	Rolne	78.8	76.1	- 2.7	31.7	0.0	44.4	0.0	0.0
	Działki budowlane	88.8	88.8	0.0	10.0	14.4	0.0	57.9	6.5
	Formy rekreacyjne	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Pozostałe	439.7	443.7	+ 4.0	438.3	0.0	0.0	0.0	5.4
2	Lasy (ha)	21.1	21.1	0.0		21.1	0.0	0.0	0.0
3	Parki (ha)	57.8	57.8	0.0	57.8	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Budynki ogółem w tym:	148	150	+2	8	18	0	0	124
	Mieszkalne	17	18	+1	0	18	0	0	0
	Obiekty szkolne	11	11	0	0	0	0	0	11
	Obiekty kulturalne	1	1	0	0	0	0	0	1
	Obiekty służby zdrowia	3	4	+1	0	0	0	0	4
	Pozostałe obiekty użytecz. publicznej	29	29	0	8	0	0	0	21
	Inne	87	87	0	0	0	0	0	87
5	Liczba miejscowości zwodociagowanych	43	43	0	43	0	0	0	0
6	Długość sieci wodociagowych w km	164.3	166.3	+2	0	158.1	8.2	0	0
7	Oczyszczalnie ścieków	1	1	0	0	1	0	0	0
	Drogi gminne (dł. W km)	112.1	112.1	0	112.1	0	0	0	0
9	Ul miejskie (dł. W km)	10.9	10.9	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	Obiekty sportowe	27	27	0	26	0	0	0	1
10	Stan realizowanych inwestycji gminnych tys. zł	21.837	27.055	+5.218	19.104	7.951	0	0	0
11	Lokaty kapitałowe wartość w mln. zł	10	2	-8	0	0	0	0	0
12	Komunalne osoby prawne – liczba	1	1	0	1	0	0	0	0
13	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	11	11	0	0	0	0	0	0
14	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	1	1	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ

  
mgr inż. Antoni Kopeć

Burmistrz Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie

**I N F O R M A C J A O Z A L E G Ł O Ś C I A C H P O D A T K O W Y C H  
I O S T A N I E Z O B O W I A Z A Ń O R A Z N A L E Ż N O Ś C I A C H G M I N Y  
N A D Z I E Ń 3 0 . 0 9 . 2 0 0 8 R O K**

**ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH**

1 Ogółem zaległości wynoszą	1 001 944 zł
W zaległościach ogółem kwota <b>897.626 zł</b> , to kwoty z znacznej części nie do odzyskania gdyż po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego brak jest już majątku do podziału. W tych zaległościach znajduje się zadłużenie : 1. Elipsy sp.z o.o na kwotę 637.230 zł. Nadal trwa postępowanie upadłościowe, które zakończy się w 2008 roku	
2.Unimotu Zachowice na kwotę 171.055 zł.Po likwidacji zakładu .Toczy się postępowanie w sprawie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu.Komornik odesłał 3 krotnie tytuły wykonawcze.	
3.Metal-Hurt na kwotę 22.186 zł.Ogłoszono upadłość.Komornik odesłał tytuły wykonawcze, ale po ponownym naszym wystąpieniu wszczęto postępowanie z nieruchomości.	
4.Krawc sp.z o.o na kwotę 67.155 zł po upadłości komornik odesłał tytuły wykonawcze, ale po naszych monitach wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne z nieruchomości.	

**ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH**

1 Ogółem zaległości na dzień wynoszą	338 780 zł
Na bieżąco wysyłane są upomnienia i tytuły egzekucyjne	

**ZALEGŁOŚCI W PODATKU ROLNEGO OD OSÓB PRAWNYCH**

1 Ogółem zaległości na dzień wynoszą	15 492 zł
--------------------------------------	-----------

**ZALEGŁOŚCI W PODATKU ROLNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**

1 Ogółem zaległości na dzień wynoszą	187 008 zł
--------------------------------------	------------

**ZALEGŁOŚCI W PODATKU NA RZECZ FINANSOWANIA KOSZTÓW WYWOZU ODPADÓW**

1 Ogółem zaległości na dzień wynoszą	327 875 zł
--------------------------------------	------------

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI I SALD Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH OPŁAT I PODATKÓW**

1 Z tytułu użytkowania wieczystego: zaległości wynoszą	68 965 zł
2 Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wynoszą	12 560 zł
3 Z tytułu podatku od posiadania środków transportowych od osób fizycznych zaległości wynoszą	146 487 zł
4 Zaległości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	475 815 zł
5 Z tytułu czynszów i dzierżawy- ZGM	160 924 zł
6 Z tytułu opłaty za przedszkole, wynajm sal w szkołach	6 209 zł
7 Udziały w podatkach -Urzędy skarbowe	161 728 zł
8 Pozostałe podatki i opłaty	69 849 zł
9 Odsetki należne od umów cywilnych	96 362 zł

**Wszystkie zadłużenia są na bieżąco monitorowane i podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności**

<b>Zobowiązania ogółem wynoszą</b>	<b>4.274.230 zł</b>
w tym	
1 pożyczki i kredyty - raty spłacane są terminowo zgodnie z harmonogramami spłat	2 181 401 zł
2 z tytułu dostaw towarów i usług	1.635.802 zł
3.Pochodne od wynagrodzeń i inne podatki zapłacono w terminie ustawowym	452.741 zł
4 składki na PFRON liczone od wynagrodzeń zapłacone zgodnie z terminem	4.287 zł
Cała kwota została uregulowana zgodnie z terminami zapłaty	
<b>Należności ogółem wynoszą</b>	<b>31 504 650 zł</b>
w tym	
1.z tytułu podatków,opłat i odsetek od nich	8 313 454 zł
w tym wymagalne	3 121 976 zł
2.depozyty i gotówka na rachunkach bankowych	22 508 978 zł
3.zaliczki alimentacyjne - 50% ich wartości należne gminie	682 218 zł

**WERNIKI**

mgr inż. *[Signature]*  
Kopeć