

Zarządzenie nr 252/2011
Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
z dnia 14 listopada 2011 roku

W sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok i zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 230 ust.2i 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241, oraz z 2010 roku z póź.zm). w związku z art.121ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku-przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241 z póź.zm.) **Burmistrz Miasta i Gminy postanawia:**

§ 1. 1.Przedłożyć projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2012 wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu budżetu na 2012 rok.

2.Przedłożyć projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy wraz z objaśnieniami.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY


ANTONI KOPEC

Uchwała Budżetowa Gminy Kąty Wrocławskie na 2012 rok

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

Nr..... Z dnia

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie - 77.422.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: - 65.249.780 zł;
 - 2) dochody majątkowe:- 12.172.220 zł;
- według ich źródeł jak w załączniku nr 1 i 1.1.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie -78.357.000 zł,
- jak w załączniku nr 2 i 2.1

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę- 53.874.050 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 41.547.450 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22.649.141 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 18.898.309 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 5.474.000 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.622.600 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie -1.230.000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę- 24.482.950 zł,
w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie -24.428.950 zł – jak w załączniku nr 3; z czego
 - a) na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznacza się kwotę-11.942.252 zł.

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie - 935.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie - 5.500.000 zł, które będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów w kwocie - 4.565.000 zł;
– jak w załączniku nr 4

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2012r. w wysokości - 5.500.000 zł.
na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości - 935.000 zł.
powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych w wysokości – 4.565.000 zł.

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

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie -500.000 zł. z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie- 150.000 zł.
2. rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej -350.000 zł;

- z czego:

- 1) na wydatki inwestycyjne budżetu -200.000 zł;
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000 zł;

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości-390.000zł;
- 2) dochody z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości- 80.000 zł.

Wydatki w powyższej kwocie umieszczono w rozdziale 90002.

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie-293.650 zł.

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

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 – jak w załączniku nr 5 oraz udzieloną pomoc finansową Powiatowi Wrocławskiemu w wysokości 54.000 zł., Województwu Dolnośląskiemu w wysokości- 118.850 zł. oraz Gminie Wrocław w wysokości -100.000 zł.,

§ 7. Wydatki budżetu na 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 673.375 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 ze zm.) - na kwotę - 560.298 zł.

– jak w załączniku nr 7.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 2) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu do wysokości -150.000 zł, na wynagrodzenia do wysokości- 150.000 zł i wydatków inwestycyjnych do wysokości - 150.000 zł z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków z UE.
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jst do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zofia Kozińska

PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2012 ROK W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

w złotych

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	154 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 028 000,00
		0830	Wpływy z usług	122 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
710			Działalność usługowa	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71035		Crmentarze	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	1 278 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 904,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 162 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 346,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 395 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 293 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	14 582 000,00
		0320	Podatek rolny	1 265 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 609 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 810 000,00
		0320	Podatek rolny	2 383 000,00
		0330	Podatek leśny	3 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	851 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 444 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 610,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	225 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 705 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 022 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 972 778,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 050 000,00
758			Różne rozliczenia	11 565 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 199 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 199 974,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	345 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	345 860,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	930 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00
	80104		Przedszkola	843 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	606 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
	80110		Gimnazja	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	308,00
852			Pomoc społeczna	4 274 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 821 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 791 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	248 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
bieżące razem:				65 249 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 425 858,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 425 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 425 858,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 425 858,00
600			Transport i łączność	487 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	487 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 780,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	293 780,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 289 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 289 166,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 289 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 289 166,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 289 166,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	919 566,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	919 566,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	919 566,00
majątkowe razem:				12 172 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 928 370,00

Ogółem:		77 422 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 928 370,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK W/G KALASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

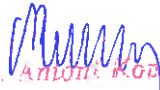
Załącznik nr 1.1 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 858,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 425 858,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 425 858,00
600			Transport i łączność	642 530,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	542 730,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	293 780,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 314 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 314 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 028 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	122 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
710			Działalność usługowa	46 000,00
	71035		Cmentarze	46 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	1 278 904,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 904,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 162 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 346,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 346,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 395 188,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 293 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	14 582 000,00
		0320	Podatek rolny	1 265 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 609 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 810 000,00
		0320	Podatek rolny	2 383 000,00
		0330	Podatek leśny	3 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	851 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 444 110,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 610,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	225 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 705 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 022 778,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 972 778,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 050 000,00

758			Różne rozliczenia	11 565 834,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 199 974,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 199 974,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	345 860,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	345 860,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	930 308,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00
	80104		Przedszkola	843 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	606 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
	80110		Gimnazja	26 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	308,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	308,00
852			Pomoc społeczna	4 274 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 821 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 791 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 622 166,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 289 166,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 289 166,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	248 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	248 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 066,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922 066,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	919 566,00
Razem:			77 422 000,00


 inż. Antoni Kórcel

'LAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 030 200,00
	01008		Melioracje wodne	246 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	221 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 711 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 200,00
	01030		Izby rolnicze	72 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	72 800,00
600			Transport i łączność	5 295 949,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93 850,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 850,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 802 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 652,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 147,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 077 200,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 612 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 318 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710		Działalność usługowa	1 464 500,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	490 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
71035		Cmentarze	974 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
750		Administracja publiczna	10 184 076,00
75011		Urzędy wojewódzkie	101 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,00
75020		Starostwa powiatowe	54 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 134 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 700,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	226 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	270 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	75095	Pozostała działalność	30 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 572,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 346,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 800,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	268 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
75414		Obrona cywilna	27 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75495		Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 230 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 230 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 017 920,00
80101		Szkoły podstawowe	11 086 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 671 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 500,00
	4260	Zakup energii	313 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560,00
80104		Przedszkola	5 391 552,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 564 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 492,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00
	4220	Zakup środków żywności	392 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00
	4260	Zakup energii	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00
80110		Gimnazja	4 539 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 263 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	636 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 508,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 310,00
80195		Pozostała działalność	88 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 520,00
851		Ochrona zdrowia	610 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195		Pozostała działalność	220 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	220 000,00
852		Pomoc społeczna	5 929 600,00
85202		Domy pomocy społecznej	595 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00
85204		Rodziny zastępcze	48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 847 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 640 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85216		Zasiłki stałe	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	974 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	56 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	460 140,00
	85401	Świetlice szkolne	345 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 740,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 645 686,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 030 786,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	54 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 069 286,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 727 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	131 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	373 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	454 350,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 923 850,00
	4260	Zakup energii	1 100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
90095		Pozostała działalność	732 300,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 597 966,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 217 066,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	177 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 566,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
92116		Biblioteki	155 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00
92195		Pozostała działalność	120 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00
926		Kultura fizyczna	964 317,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	922 200,00
	3250	Stypendia różne	480 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 001,00
92695		Pozostała działalność	42 117,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 117,00
Razem:			78 357 000,00

BURMISTRZ

Antoni Kopeć
inż. Antoni Kopeć

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK WIG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW -załącznik nr 2.1 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydziału budżetu	wydatki jednostek budżetowych		Wydziałki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydziałki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inne									na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	na pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 030 200,00	318 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 400,00	3 711 400,00	2 486 400,00	0,00
01008			Melioracje wodne	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 711 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 400,00	3 711 400,00	2 486 400,00	0,00	0,00
01030			lizby rolnicze	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 295 940,00	1 547 952,00	1 447 952,00	0,00	1 447 952,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 987,00	3 747 987,00	0,00	0,00
60004			Lojalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	93 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	4 802 290,00	1 148 152,00	1 148 152,00	0,00	1 148 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 147,00	3 654 147,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 077 200,00	4 527 200,00	4 517 200,00	980 200,00	3 528 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 812 200,00	4 412 200,00	4 402 200,00	980 200,00	3 413 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 484 500,00	784 500,00	754 500,00	0,00	754 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	490 000,00	490 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	974 500,00	274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 184 078,00	8 228 078,00	7 680 078,00	5 804 504,00	2 075 572,00	94 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	101 804,00	101 804,00	101 804,00	101 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 300,00	513 300,00	83 300,00	300,00	83 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 134 100,00	7 234 100,00	7 228 100,00	5 497 300,00	1 731 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 500,00	295 500,00	255 500,00	5 000,00	250 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	30 272,00	30 272,00	30 272,00	0,00	30 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 346,00	3 346,00	3 346,00	3 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 346,00	3 346,00	3 346,00	3 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostała wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego		
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	18	
						wynagrodzenia i składek od nich należnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9										10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 800,00	244 800,00	200 300,00	32 700,00	187 600,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	
	75412		Obrończe strażne pożarne	268 600,00	242 600,00	198 100,00	32 700,00	189 400,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
	75414		Ochrona cywilna	27 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	75405		Procedura działalności	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	24 017 920,00	22 953 920,00	19 338 720,00	14 514 592,00	4 825 128,00	2 574 000,00	442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	11 086 200,00	9 926 200,00	8 792 100,00	7 178 000,00	1 584 100,00	921 000,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Odzież przeznaczona w szkołach podstawowych	908 580,00	808 580,00	787 860,00	656 100,00	111 560,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	5 391 532,00	5 329 532,00	3 428 332,00	2 490 792,00	937 560,00	1 854 000,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	
80108			Inne formy wychowania przedszkolnego	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	4 539 780,00	4 539 780,00	4 428 760,00	3 584 600,00	862 180,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowolenie uczniów do szkół	1 263 400,00	1 123 400,00	1 123 400,00	98 100,00	1 034 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
80114			Zakupy obsługi administracyjno-administracyjnej szkół	638 860,00	638 860,00	638 860,00	536 000,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Dotychczasowe i dookreślenie nauczycieli	106 048,00	106 048,00	106 048,00	0,00	106 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185			Porozumienie szkolne	88 520,00	88 520,00	88 520,00	0,00	88 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	610 000,00	610 000,00	584 000,00	109 000,00	475 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	370 000,00	344 000,00	109 000,00	235 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85185			Procedura działalności	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 929 800,00	5 929 800,00	1 852 800,00	1 088 800,00	788 000,00	0,00	4 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204			Rodzinny zastępczy	48 000,00	48 000,00	38 000,00	33 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zwłania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 847 500,00	3 847 500,00	207 500,00	184 500,00	23 000,00	0,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego				z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		z tego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	17 000,00		17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasłki stałe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Opłaty pomocy społecznej	974 600,00	974 600,00	968 600,00	608 600,00	159 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pracownie działalności	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	480 140,00	480 140,00	383 040,00	303 800,00	79 440,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świadczenia szkolne	345 140,00	345 140,00	338 040,00	303 800,00	34 410,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85412		Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku, działy i imprezy szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 845 888,00	13 845 888,00	3 875 400,00	7 800,00	3 867 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970 288,00	9 918 288,00	7 798 288,00	54 000,00			
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	10 030 788,00	10 030 788,00	1 070 500,00	0,00	1 070 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 288,00	8 908 288,00	7 798 288,00	54 000,00			
	90002		Gospodarka odpadami	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	373 400,00	373 400,00	373 400,00	0,00	373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	454 350,00	444 350,00	444 350,00	7 800,00	436 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 923 850,00	1 523 850,00	1 523 850,00	0,00	1 523 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
	90095		Pracownie działalności	732 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 597 886,00	2 894 900,00	434 900,00	0,00	434 900,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 086,00	1 703 086,00	1 879 566,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 217 086,00	2 514 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 086,00	1 703 086,00	1 879 566,00	0,00			
	92118		Biblioteki	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pracownie działalności	120 800,00	120 800,00	120 800,00	0,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	964 317,00	762 110,00	301 316,00	17 799,00	283 517,00	0,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 201,00	182 201,00	0,00	0,00			
	92905		Zadania w zakresie kultury fizycznej	922 200,00	738 990,00	259 199,00	5 799,00	253 400,00	0,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 201,00	182 201,00	0,00	0,00			
	92985		Pracownie działalności	42 117,00	42 117,00	42 117,00	12 000,00	30 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	78 387 000,00	63 874 050,00	41 847 450,00	23 848 141,00	18 888 308,00	5 474 000,00	8 622 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	24 483 950,00	24 428 950,00	11 842 282,00	54 000,00				

mgr inż. *Milena Kopeć*

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2012 ROK

Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 711 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 711 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00
			Budowa rurociągu przesyłowego sieci wodociągowej w ul.Chłopskiej w Smolcu	200 000,00
			Budowa ujęcia wody w Bogdaszowicach	750 000,00
			Budowa wodociągu w ul.Jodłowej w Mokronosie Górnym	45 000,00
			Budowa wodociągu w ul.Klonowej i Akacyjowej w Mokronosie Górnym	200 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowej	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 200,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci i przełączeniu przyłączy	944 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 200,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci i przełączeniu przyłączy	1 522 200,00
600			Transport i łączność	3 747 997,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93 850,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 850,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	93 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 654 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 147,00
			Budowa chodnika w Krobielowicach	193 850,00
			Budowa chodnika w ul.Popieluszki w Kątach Wrocławskich	100 000,00
			Budowa drogi Jaskotke-Mokronos Góry II etap	380 000,00
			Budowa drogi w ul.Agrestowej w Smolcu	400 000,00
			Budowa drogi w ul.Akacyjowej w Smolcu	550 000,00
			Budowa drogi w ul.Hebanowej w Smolcu	425 000,00
			Budowa dróg na os.Kwiatowym ul.Makowa w Kątach Wr.	500 000,00
			Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe	1 105 297,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Termoizolacja budynku przy ul.Staszica w Kątach Wrocławskich	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Projekty	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup gruntów	100 000,00
710			Działalność usługowa	700 000,00
	71035		Cmentarze	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich	700 000,00

750			Administracja publiczna	1 955 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Wykonanie nagłośnienia w sali narad Ray Miejskiej	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00
			Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz pomieszczeń gospodarczych w budynku Ratusza	500 000,00
			Remont i modernizacja dachu wieży i elewacji budynku Ratusza wraz z budową windy	1 380 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy urządzeń informatycznych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup systemu szybkiego alarmowania mieszkańców gminy	25 000,00
	75414		Obrona cywilna	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup motopompy do OSP Małkowice	26 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa monitoringu gminy	50 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 662 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego na SP w Sadkowie	157 000,00
			Przebudowa i rozbudowa SP 1 przy ul. Żeromskiego o łącznik i salę sportową	1 250 000,00
			Wykonanie odwodnienia wokół budynku i modernizacja nawierzchni przy budynku szkoły w Smolcu	53 000,00
	80104		Przedszkola	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Doposażenie placu zabaw i wmontowanie przesuwanej ścianki w stołówce przedszkola w Kątach Wr	62 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Zakup samochodu do przewozów uczniów niepełnosprawnych	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 916 286,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 906 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
			Budowa kanalizacji w Jaskotlu	700 000,00
			Budowa kanalizacji w Smolcu i Bogdaszowicach	400 000,00
			Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 069 286,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr-II etap	3 069 286,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 727 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gmin Katy Wr-II etap	4 727 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Przygotowanie ścieżek w Parku Krajobrazowym Cicha Dolina	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	400 000,00
90095		Pozostała działalność	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wr.	600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 703 066,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 703 066,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Wykonanie i montaż mebli do świetlic	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 566,00
		Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach	919 566,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
		Remont i przebudowa budynku świetlicy w Gniechowicach	760 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy w Bogdaszowicach wykonanie mebli do Strzeganowic	11 500,00
926		Kultura fizyczna	182 201,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 201,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 200,00
		Zestawy zabawowe na place zabaw	169 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 001,00
		Zakup kosiarek samojezdnych	13 001,00
Razem			24 428 950,00

BURMISTRZ

Milan
mgr inż. Andrzej Kopeć

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	992	Spłata pożyczek i kredytów	0 zł	4 565 000 zł	-4 565 000 zł
2	952	Pożyczki i kredyty na inwestycje	5 500 000 zł	0 zł	5 500 000 zł
Razem			5 500 000 zł	4 565 000 zł	935 000 zł

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Konec

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

1

Lp.	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	realizacja zadania własnego gminy	921	92109	2 200 000 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i starszej społeczności lokalnej	realizacja zadania własnego gminy	921	92116	155 000 zł
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych							2 355 000 zł
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci szkolnych	Realizacja ustawy o systemie oświaty	801	80101	621 000 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Realizacja zadania własnego gminy	801	80104	1 854 000 zł
3	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Realizacja ustawy o systemie oświaty	realizacja zadania własnego gminy	801	80106	99 000 zł
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							2 574 000 zł
Razem:		Dotacje podmiotowe					4 929 000 zł
1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja i udrażnianie rowów wodno-ściekowych.	utrzymanie w należytym stanie urządzeń melioracyjnych	010	01008	246 000 zł
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Promocja gminy Kąty Wrocławskie	Kreowanie pozytywnego wizerunku Promowanie walorów Ziemi Kąckiej w kraju i za granicą w celu pozyskiwanie nowych	750	75075	40 000 zł
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont zabytkowego kościoła w Parafii Gniechowice	921	92120	10 000 zł

Lp.	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont zabytkowego budynku Caritas w Małkowicach	921	92120	15 000 zł
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Parafii Kąty Wrocławskie w Pelcznicy	921	92120	15 000 zł
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Parafii Smolec	921	92120	20 000 zł
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Parafii Zachowice	921	92120	15 000 zł
8	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Skatce-Parafia Małkowice	921	92120	15 000 zł
9	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Strzeganowicach Parafia Sośnica	921	92120	15 000 zł
Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							391 000 zł
Razem:		Dotacje celowe					391 000 zł
Ogółem dotacje:						5 320 000 zł	

BURMISTRZ

 mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK
Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 904,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 904,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 346,00
752		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 346,00
	75212		Obrona narodowa	300,00
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	85212		Pomoc społeczna	3 807 400,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 791 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 400,00
85228		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
			Razem:	3 913 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 104,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
752			Obrona narodowa	96,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Pomoc społeczna	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 807 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 791 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
				1 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
Razem:			3 913 950,00

BURO MIŚCISZ



mgr inż. Antoni Kopeć

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

(Podstawa: Uchwała nr VII/50/11 z dnia 31.03.2011 r.)

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu w zł
1	Baranowice	11 865	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych materiały biurowe 	11465 400
2	Bogdaszowice	20 911	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy skrzynka elektryczna na boisku melioracje komunikacja społeczna 	4650 10250 850 5000 161
3	Cesarzowice	9 728	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 	5050 3178 1500
4	Czerńczyce	14 591	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych melioracje 	7591 2000 5000
5	Gniechowice- Stary Dwór	30 980	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej doposażenie i bieżące utrzymanie boiska i placów zabaw 	10980 20000
6	Górzycy	10 440	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych materiały biurowe 	5700 1300 3200 240
7	Gądów- Jaszkotle	13 755	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską materiały biurowe 	5465 3890 4000 400
8	Jurczyce- Wszemiłowice	14 591	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i remont świetlicy melioracje organizacja festynów integrujących społeczność wiejską utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej 	3000 5300 4000 1500 791
9	Kamionna	10 657	<ul style="list-style-type: none"> doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wyposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	1457 6200 3000
10	Kilianów	13476	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych 	13476
11	Kozłów	8 798	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i remont świetlicy 	7398 1400
12	Krobiełowice- Wojtkowice	18 526	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy melioracje 	10926 1500 5100 1000
13	Krzepków	15 459	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	12400 1200 1859
14	Kębłowice	11 648	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych 	11648

15	Małkowice	22 739	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	11339 7400 4000
16	Mokronos Dolny	16 419	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy melioracje materiały biurowe komunikacja społeczna 	6100 3200 2000 2950 1000 269 900
17	Mokronos Górny	17 751	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy komunikacja społeczna 	14000 2000 751 1000
18	Nowa Wieś Wrocławska	15 304	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych materiały biurowe 	13190 2000 114
19	Nowa Wieś Kącka	14 158	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 	800 13358
20	Pelcznica	14 994	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	7800 5120 2074
21	Pietrzykowice	22 336	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską komunikacja społeczna materiały biurowe 	3800 13836 4000 200 500
22	Romnów	8 984	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy materiały biurowe 	850 7984 150
23	Rybnica	10 409	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej organizacja festynów integrujących społeczność wiejską utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych 	2409 3800 4200
24	Sadków	26 674	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych promocja gminy i sołectwa organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie świetlicy melioracje materiały biurowe utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej 	7000 1200 5200 474 5000 600 7200
25	Sadowice	17 504	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	9570 5934 2000
26	Samotwór	13 569	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie świetlicy materiały biurowe komunikacja społeczna 	8749 2820 300 1700
27	Smolec	30 980	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy komunikacja społeczna 	6600 6000 16380 2000
28	Skałka	12 671	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	1290 8881 2500
29	Sokolniki	9 728	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską melioracje 	3500 1228 5000
30	Sośnica	15 397	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie i remont świetlicy wykonanie chodnika 	4800 3500 1800 5297

31	Stoszyce	8 488	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie świetlicy materiały biurowe 	1600 6588 300
32	Strzeganowice	13 817	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 	2200 11617
33	Szymanów	8 086	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 	6586 1500
34	Zabrodzie	16 419	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych materiały biurowe 	6000 3000 7119 300
35	Zachowice	27 293	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych 	6793 20500
36	Zybiszów	11 153	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 	6253 3000 1900
	RAZEM	560 298		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	Suma wydatków
1	010	01008	26 000	-	26 000
2	600	60016	8 152	5297	13 449
3	750	75095	4 772	-	4 772
4	900	90001	500	-	500
5	900	90003	369	-	369
6	900	90004	48 770	-	48 770
7	900	90095	14 300	-	14 300
8	921	92109	163 226	11 487	174 713
9	921	92195	60 639	-	60 639
10	926	92605	119 402	97 384	216 786
	RAZEM:		446 130	114 168	560 298

Wydatki pozostałych jednostek pomocniczych na 2012 r.

Lp.	osiedle	Środki przypadające na osiedle w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku osiedla	Wydatki w ramach przyznanych środków zł
1	Osiedle nr 1	30 980	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej 	27980 3000
2	Osiedle nr 2	30 980	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej organizacja festynów integrujących społeczność osiedla 	17800 11180 2000
3	Osiedle nr 3	30 980	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej, odkomarzanie organizacja festynów integrujących społeczność osiedla komunikacja społeczna 	9000 9980 7000 5000
4	Osiedle nr 4	20 137	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej organizacja festynów integrujących społeczność osiedla 	12369 6700 1068
RAZEM				113 077

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	Suma wydatków
1	900	90004	27 860	-	27 860
2	900	90095	3 000	-	3 000
3	921	92195	15 068	-	15 068
4	926	92605	22 340	44 809	67 149
RAZEM:			65 268	44 809	113 077

RAZEM Sołectwa i Osiedla – 673 375 zł

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kupeć

ZAŁOŻENIA DO USTALENIA DOCHODÓW GMINY NA 2012 ROK

Planowane dochody wyniosą **77.422.000 zł.**

Z tego :

- wydatki bieżące wyniosą **65.249.780 złotych**

- wydatki majątkowe wyniosą **12.172.220 złotych**

Przy ustalaniu poszczególnych dochodów przyjęto założenia Ministra Finansów określające wzrost procentowy usług, materiałów, nośników cen energii, paliw, oraz wysokości uchwalonych stawek podatków i opłat, a także przewidywany stopień inflacji w roku 2012.

W przyszłym roku planuje się wzrost dochodów do przewidywanego wykonania za 2011 rok o ok. 10%. Wzrost do poprzedniego roku spowodowany jest faktem utrzymania się podobnego poziomu dotacji i znacznego wzrostu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 3.600.000 zł, zwiększonej subwencji oświatowej o ponad 1.200.000 zł., wzrostu stawki 1 dt ceny żyta i wpłat z tytułu podatków i innych opłat zwiększonych o poziom inflacji tj. 2,8 % w stosunku do stawek roku ubiegłego. Będą też nowe inwestycje oddane do użytkowania.

Dochody bieżące

1. Do obliczenia dochodów z podatku rolnego przyjęto wykaz hektarów przeliczeniowych i stawkę 74,18zł/ha fizyczny co daje 185,45 zł za 1 ha przeliczeniowy. /Powyższa stawka jest taka jak ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego/ oraz wykaz hektarów, a także uwzględniono ulgi, które będą zastosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ogólny wpływ podatku zwiększy się o ponad 1.540.000 złotych w stosunku do obecnego 2011 roku. Ogólna liczba hektarów przeliczeniowych wynosi 12.696,97 oraz 439,2 ha to powierzchnie do 1 ha, dla których podatek ustala się w wysokości 5 q żyta od 1 ha, co daje stawkę przeliczeniową 370,90 zł/ha.

2. Dochody z podatku od nieruchomości wzrosną o ok. 11% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost spowodowany wzrostem stawek i dodatkowej powierzchni do opodatkowania. Wartość amortyzacyjna budowli wynosi 233.109.806 zł. Wielkość podatku ustalono na podstawie powierzchni wykazanych w złożonych deklaracjach w roku bieżącym które wynoszą łącznie ponad 6.779.844 m². Zakłada się kwotę 380.000 zł jako wpływy z egzekucji zaległości.

3. Dochody z podatku od środków transportu zmaleją, gdyż jedna z firm wyrejestrowała pojazdy. Do ustalenia stawek przyjęto wzrosty o 2,8% jak w pozostałych podatkach, lecz bardziej ujednolicono stawki w poszczególnych grupach pojazdów, utrzymano ulgi w opłacie podatku z tytułu zamontowania katalizatora. Dochody obliczono na podstawie złożonych deklaracji od środków transportu. Łączna liczba pojazdów na dzień 30 października wyniosła 707 sztuk w tym 510 pojazdy są w posiadaniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 197 pojazdy osób prawnych.

Od pewnego czasu utrzymuje się tendencja wzrostowa w dochodach z opłaty skarbowej, przewiduje się też duży wpływ z opłat podatku od czynności cywilnoprawnych. Wzrosną

dochody z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Z tego tytułu i innych opłat zaplanowano kwotę 2.705.000 złotych. Do ustalenia dochodów wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców i wzrost stawki za wywóz odpadów.

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

5. Zwiększą się wpływy od jednostek budżetowych o ok.15% . Zakłada się wzrost w opłatach za pobyt dzieci w przedszkolu ze względu na większą liczbę oddziałów lecz mniej wpływów będzie za opłatę za miejsce w przedszkolu ze względu na nieodpłatne pięciogodzinne nauczanie. Jednostki przedstawiły szczegółowe kalkulacje planowanych dochodów w oparciu o posiadaną dokumentację.

6. W 2012 roku planuje się uzyskanie odsetek od nieterminowego regulowania należności w kwocie 100.000 zł i od lokat terminowych w wysokości 20.000 zł., a także wpływy za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 390.000 zł. Odsetki od lokat w roku 2012 zaplanowane mniejsze niż w obecnym, gdyż gmina nie będzie dysponowała dużymi nadwyżkami własnych środków .

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

8. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne przyjęto na podstawie przesłanych wstępnych planów i podpisanych umów. Wysokość dotacji utrzymana została na dotychczasowym poziomie. W 2012 roku powinny wpłynąć dotacje z obecnego rozliczenia zadań oraz zaplanowane do realizacji w 2012 roku.

9. Ogólny plan subwencji wynosi 11.545.834 zł. i wzrasta o 14 %. Pozostałe dochody z odsetek i drobnych wpływów oszacowano na podstawie danych z ksiąg rachunkowych i wymiarowych.

Dochody majątkowe:

1. Dochody ze sprzedaży mieszkań, gruntów i nieruchomości zaplanowano w kwocie brutto 4.000.000zł z tego przeważająca część to dochody ze sprzedaży gruntów przeznaczonych pod budowę nowych przedsiębiorstw i pod budowę mieszkań. W 2011 roku wartość sprzedaży za 10 m-cy wyniosła ok.930.000 zł.

2. Zaplanowano 50.000 zł.wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3. Dotacje na inwestycje określono na podstawie umów podpisanych z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego oraz innych dokumentów. Dofinansowanie obejmuje budowę wodociągu , kanalizacji, budowę dróg oraz rozbudowę świetlicy w Gniechowicach. Gmina ma podpisane porozumienie z samorządem województwa na budowę chodnika .

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

BURMISTRZ


mgr inż. Antoni Kopeć

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Na rok 2011 zaplanowano wydatki na kwotę w tym na inwestycje na kwotę **78.357.000 zł.**
24.428.950 złotych , co stanowi ponad 31% wszystkich wydatków.

Przyszłoroczne planowane wydatki są większe od planowanych dochodów o kwotę 935.000 zł.

Na pokrycie niedoboru środków planuje się zaciągnięcie pożyczek lub kredytów w wysokości 5.500.000 zł. . Wysokość przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów wyniesie 4.565.000 zł. Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wyda gmina 1.230.000 zł. Gmina nie posiada żadnych poręczeń i gwarancji i nie przewiduje ich udzielania w 2012 roku. Projektując budżet kierowano się przyjętymi przez Radę Miejską programami i priorytetami w inwestycjach. Do najważniejszych należą zadania dofinansowywane ze środków EU i innych środków zewnętrznych, poprawiające bezpieczeństwo obywateli i ochrona środowiska. Również oświata są objęte wykazem kierunków inwestowania.

Zadłużenie gminy na dzień 30 września br. wynosiło 16.597.714 zł.

Łączna wartość udzielanych dotacji i pomocy udzielonej innym jst zaplanowana została na kwotę 5.592.850. , w tym pomoc dla Powiatu Wrocławskiego w wysokości 54.000 zł. na WroSIP , a dla gminy Wrocław kwotę 100.000 zł. na komunikację lokalną. Dla Województwa Dolnośląskiego na melioracje i drogi przeznacza się kwotę 118.850 zł. Planowana dotacja dla Instytucji Kultury i Biblioteki została ustalona na kwotę 2.355.000 zł. Dotacje celowe na utrzymanie i renowację rowów wodno-ściekowych zostały w 2012 roku zwiększone po zaopiniowaniu przez tematyczne komisje i rozpoznaniu potrzeb w tym zakresie. Dotacje na renowację zabytków zaplanowano w oparciu o złożone wnioski zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej .Łączna wartość dotacji na ten cel to 105.000 zł. Inne dotacje wynikające z ustawy o systemie oświaty ustalono na podstawie wniosków uprawnionych podmiotów i dokonaniu wyliczeń jakie obowiązują. W 2012 wzrosła kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzących przedszkola w różnych formach.

Wydatki jednostek budżetowych ustalono na kwotę 41.547.450 zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznacza się 22.649.141 zł. Wynagrodzenia wyliczono w oparciu o aktualny stan zatrudnienia i wysokość obecnych wynagrodzeń z uwzględnieniem wysokości inflacji przewidywanej na 2012 rok, a także wypłaty wynikających z przepisów wewnętrznych i kodeksu pracy oraz przewidywanych podwyżek dla pracowników oświaty. Pozostałe wydatki skalkulowano na podstawie potrzeb do realizacji zadań statutowych nałożonych przez gminę. Wydatki na zadania z administracji zleconej obejmują swym zakresem wydawanie dowodów osobistych, meldunków , spraw związanych z USC, wydatki z zakresu prowadzenia aktualizacji rejestru spisu wyborców, obrony cywilnej, a także wypłatę świadczeń socjalnych. Przekazane dotacje nie pokrywają ponoszonych kosztów związanych z realizacją zleconych zadań i gmina jest zmuszona angażować własne środki .

Na zakup usług zdrowotnych przewidziano kwotę 220.000 złotych na rehabilitację 170.000 zł i badania profilaktyczne z zakresu ginekologii- 50.000 złotych.

Fundusz sołecki naliczono w wysokości 560.298 złotych, a dla Rad Osiedlowych środki wynoszą 113.077 złotych.

Wydatki bieżące- informacje dodatkowe

Rolnictwo i łowiectwo

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

Transport i łączność

W przyszłym roku na lokalny transport zbiorowy przeznaczy się 300.000 zł. Na podstawie podpisanego porozumienia gmina prowadzić będzie prace na drogach powiatowych. Na zakup szyb do wymiany w wiatkach przystankowych oraz materiały do utwardzenia nawierzchni dróg i akcją „zima” przeznaczono kwotę 125.652 złote. Na remonty cząstkowe dróg przeznacza się kwotę 500.000 zł. Przeznacza się 522.500 zł. na prace sprzętowe i transportowe, co znacznie poprawi stan dróg gminnych. Prowadzona będzie również akcja zimowa na naszych drogach i ścinka poboczy, które poprawiają estetykę gminy, i lepszą widoczność w miejscach zagrożonych wypadkami. Na bieżąco uzupełniane będą znaki drogowe pionowe i poziome ograniczające prędkość jazdy samochodów.

Gospodarka mieszkaniowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako jednostka budżetowa gospodaruje zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi. Dokonuje remontów budynków oraz gromadzi dochody z wynajmu i dzierżawy oraz prowadzonych usług i odprowadza je na rachunek gminy. Wydatki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na niezbędne wydatki remontowe i usługi. Nadal dokonywane będą bieżące naprawy lokali mieszkalnych, na które przeznacza się 600.000 złotych. Nie planuje się wzrostu wydatków na opłatę kosztów wywozu odpadów. W rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości i podziały gruntów w celu ich zbywania, a także zakup usług geodezyjnych i kartograficznych oraz kwotę 30.000 zł. na opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Na zapłatę za przejęte grunty zaplanowano 5.000 zł.

Działalność usługowa

Plan wynosi 1.464.500 zł. W kwocie tej zawarte są koszty utrzymania cmentarza wojennego, w tym 6.000 z dotacji, a także cmentarzy komunalnych, gmina z własnego budżetu na utrzymanie cmentarzy zaplanowała wydatki w kwocie 268.500 zł. W roku 2012 wydatki na plany zagospodarowania wyniosą 480.000 zł. i 10.000 zł na prace komisji urbanistycznej.

Administracja publiczna

W dziale tym od 2012 roku znajdują się wydatki na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków, a także na wydatki na pokrycie kosztów postępowania sądowego- egzekucje komornicze.

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

Realny wzrost płac wyniesie ok 3% w stosunku do roku poprzedniego. Zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych (w wysokości od 75% do 300%) i 2 odpraw y emerytalno-rentowych.

Różne rozliczenia

Rezerwy zaplanowano w ogólnej wysokości 500.000zł. z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane, które trzeba będzie zrealizować w trakcie roku. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami mówiącymi o sposobie ustalania wysokości rezerwy kryzysowej zaplanowano rezerwę celową na pokrycie kosztów

działań kryzysowych wysokości 150.000 zł. Rezerwa inwestycyjna będzie wykorzystana w przypadku większych kwot ofertowych w przetargach niż zaplanowano w budżecie lub nieprzewidzianych robót dodatkowych mieszczących się w granicach przewidzianych ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie na 2012 r. zaplanowano wydatki związane z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy Kąty Wrocławskie, która jest realizowana poprzez cztery jednostki OSP. Dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek zaplanowano środki finansowe na wydatki osobowe związane z udziałem w akcjach i szkoleniach członków jednostek oraz na wyposażenie osobiste strażaków - jak hełmy, buty strażackie, ubrania bojowe, kominiarki, które muszą posiadać polskie normy i certyfikaty. Gmina pokrywa również wydatki związane z badaniami profilaktycznym, szkoleniem i ubezpieczeniem członków OSP i MDP. Mając na uwadze doposażenie w sprzęt zaplanowano zakup motopompy dla OSP Małkowice. Z uwagi na dużą eksploatację i zużycie parku maszynowego w budżecie ujęto również nakłady na bieżące remonty samochodów pożarniczych i sprzętu p.poż. ich ubezpieczenie i doposażenie, a także zakup systemu wczesnego powiadamiania ludności

Oświata i wychowanie

Wydatki budżetowe oświaty zaplanowano w wysokości 24.017.920zł, co daje ponad 18 % wzrostu w stosunku do roku ubiegłego. Wydatki na oświatę pochłoną ok.31 % całego budżetu gminy na 2012 rok. W wydatkach budżetowych oświaty zaplanowano:

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od m-ca września 2012 zgodnie z planami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wzrost wynagrodzeń dla administracji i obsługi szkół o wskaźnik inflacji na 2012 rok zgodnie z regulaminami wynagradzania.

Planowane wypłaty z tytułu: nagród jubileuszowych w wysokości 156.853 zł, -odpraw emerytalnych 58.842 zł. awansu zawodowy nauczycieli 115.184 zł, zasiłku na zagospodarowanie nauczycieli 20.964 zł, dodatkowe zatrudnienie 15 osób w tym 9 nauczycieli w związku ze wzrostem liczby oddziałów /w tym przedszkole w Smolcu 12 osób/.

Wzrost dotacji dla Niepublicznych Jednostek Oświatowych w związku z przyjęciem 7 dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznych Przedszkoli na terenie naszej gminy. Koszt na 1 dziecko niepełnosprawne w 2011 roku wynosi 1.463,45 zł miesięcznie. Wzrost kosztu utrzymania 1-go dziecka w Przedszkolu Publicznym o kwotę 14,86 zł miesięcznie w stosunku do roku ubiegłego. W 2011 koszt wynosił 520 zł, na 2012 rok wynosi 534,86 zł. Ogółem kwota dotacji udzielanych dla Niepublicznych Szkół i Przedszkoli wynosi 2.574.000 zł. Zwrot dotacji dla naszej Gminy za dzieci nie będące mieszkańcami naszej, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej Gminy wynosi 289.250 zł.

Wzrost wydatków w Przedszkolu w Smolcu w związku ze zwiększeniem kosztów wynagrodzeń oraz kosztów wyposażenia i utrzymania nowego budynku przedszkola od m-ca stycznia 2012 roku. Wzrost wydatków w Gimnazjum Kąty Wrocławskie oraz SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich w związku z kosztami wynajmu hali sportowej i boiska na lekcje wychowania fizycznego.

Remonty w poszczególnych szkołach:

SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich, odtworzenie wejścia do szkoły od strony ul.1-go Maja w budynku klas I-III, zakup i montaż drzwi wejściowych dębowych, dwuskrzydłowych do budynku przy ul. Żeromskiego /wejście od ul. 1-go Maja, zakup drzwi wewnętrznych aluminiowych z montażem jako drzwi ewakuacyjne. Naprawa tynków i podłóg oraz likwidacja pomieszczenia gospodarczego na klatce schodowej. SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich malowanie sal lekcyjnych, SP Gniechowice malowanie korytarzy i sal lekcyjnych oraz uszczelnienie dachu. SP Małkowice dokończenie remontu drugiego budynku szkoły: wymiana drzwi, remont toalet, ułożenie chodnika przed budynkiem szkoły. ZSP Smolec- malowanie wszystkich pomieszczeń szkolnych, remont niedziałających systemów otwierających okna w sali gimnastycznej.

SP Sadków remont korytarza i sali lekcyjnej w starym budynku, malowanie wakacyjne szkoły Gimnazjum Jaszczotke-remont toalet ,wymiana drzwi wejściowych, adaptacja szatni na salę lekcyjną .Gimnazjum Kąty Wrocławskie - malowanie sal lekcyjnych oraz bieżące naprawy . W 2011 roku pomalowano tylko korytarze.

Pracownie komputerowe w szkołach :

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

-SP Gniechowice - 30.000 zł, SP Sadków koszt 5.000 zł,Gimnazjum Kąty Wrocławskie 55.193 zł.

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 jak w roku poprzednim w wydatkach kwotę 370.000zł 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 w wysokości 220.000 zł.

Pomoc społeczna

W związku z ciągłą zmianą przepisów dotyczących świadczeń społecznych gminy przejmują coraz to nowe zadania obecnie gmina realizuje też zadanie wpieranie rodziny i pieczy zastępczej-rodziny zastępcze.

Zaplanowano świadczenia dla 2 rodzin zastępczych, których sprawa toczy się w sądzie. Wydatki obejmują koszty wynagrodzenia asystenta oraz pochodne od wynagrodzeń Na wypłatę wszystkich świadczeń społecznych w tym świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i dodatków do tych świadczeń przewiduje się kwotę 5.929.600 zł w tym zarezerwowano również środki w wysokości 595.000 zł. na dopłatę do pobytu w Domu Pomocy Społecznej to jest prawie o 200.000 więcej niż w roku poprzednim. Opłatę ponosi gmina dla 18 podopiecznych i dla 7 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 .Koszt pobytu 1 podopiecznego to kwota ponad 2.000 zł. miesięcznie. 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 56.000 złotych na dożywianie dzieci szkolnych oraz osób starych i chorych zgodnie z programem rządowym „Posiłek dla potrzebujących ”. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę tylko 70.000 złotych .

Edukacyjna opieka wychowawcza

Jak w roku 2012 gmina planuje środki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci młodzieży szkolnej. Na ten cel przewidziano kwotę 45.000 zł, która będzie wydatkowana zgodnie z ustalonym regulaminem podziału środków, również zaplanowano 70.000 zł. na pomoc materialną dla uczniów, która udzielana będzie w formie stypendiów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie na 2012 rok przewidziano kwotę 1.030.000 złotych na dopłatę do ceny 1 m³ ścieków komunalnych. Na remonty studzienek i przewodów kanalizacyjnych zaplanowano 40.000 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 40.000 zł. Na opłatę energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg i ulic planuje się kwotę 1.100.000 zł. Opłaty za wydanie warunków przyłączeń energetycznych kosztować będą około 3.000 zł.

Zaplanowano również wniesienie opłaty członkowskiej do Związku Gmin, którego zadaniem będzie budowa i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także zaplanowano 61.000 zł. na dokonanie opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zaplanowano dotacje dla Ośrodka Kultury w wysokości 2.200.000 złotych oraz 155.000 złotych dla Biblioteki na ich działalność statutową i zadania własne gminy zlecone do realizacji instytucji kultury. W szczególności dotacja przeznaczona jest na organizację imprez o charakterze masowym dla społeczności gminy i okolicznych miejscowości oraz spotkania okolicznościowe, w zakresie kultury i sportu. Imprezy cykliczne mają mieć charakter promocyjny gminy i na ten cel zwiększono środki finansowe. Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży oraz organizację różnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i dorosłych

Na remonty świetlic wiejskich przeznaczono 177.300 zł. Gmina pozyskała środki na przebudowę świetlicy w Gniechowicach. Zaplanowano również dotację na remonty obiektów sakralnych w kwocie 105.000 zł. Gmina organizuje również imprezy kulturalne dla seniorów, dzieci i młodzieży.

Kultura fizyczna i sport

Nakłady na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wynoszą 964.317 zł z tego na wypłatę stypendiów sportowych przeznaczona się 480.800 złotych. Na naprawę urządzeń placów zabaw przeznaczona się ponad 62.000 zł a na ich wyposażenie przeznaczono ok. 93.000 zł, a na różne imprezy sportowe ponad 100.000 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

OPIS PLANU ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2012 ROK

Budowa rurociągu przesyłowego sieci wodociągowej w ul. Chłopskiej w Smolcu

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

Budowa ujęcia wody w Bogdaszowicach

Zadanie to obejmuje budowę nowego ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych o wydajności $Q_{max} h = 220 \text{ m}^3/h$ poprzez budowę dwóch nowych studni głębinowych, w celu umożliwienia rozbudowy stacji Uzdatniania Wody w Bogdaszowicach.

Realizacja powyższego zadania przewiduje: wykonanie projektu prac geologicznych na wykonanie terenowych badań hydrogeologicznych i zatwierdzeniu jej przez organ administracji geologicznej tj. Wydział Geologii w Urzędzie Marszałkowskim w Województwie Dolnośląskim.

Budowa wodociągu w ul. Jodłowej w Mokronosie Górnym

Budowa będzie realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę w ramach inicjatyw lokalnych. W wyniku realizacji projektu powstanie sieć wodociągowa fi 110 mm PEHD długości 1133 m.

Budowa wodociągu w ul. Klonowej i Akacjowej w Mokronosie Górnym

Budowa będzie realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę w ramach inicjatyw lokalnych. W wyniku realizacji projektu powstanie sieć wodociągowa fi 110 mm PEHD długości 338 m.

Przejęcie sieci wodociągowych

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

Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie oraz przepięciu przyłączy

Zadanie to obejmuje modernizację i budowę sieci wodociągowej obejmującej przebudowę sieci przepięciu przyłączy do nowej sieci i połączeniu zaprojektowanej sieci z wodociągiem istniejącym. Realizacja projektu zapewni mieszkańcom Smolca unowocześnienie sieci wodociągowej, wymianę rur azbestowych jakie tam jeszcze się znajdowały, usprawni również dostawę wody do odbiorców. Inwestycja zlokalizowana jest w Smolcu w obrębie ulic Ogrodowa, Główna, Chłopska, Kolejowa, Wierzbowa, Dębowa, Polna, Cmentarna.

Zakres rzeczowy zawierał wykonanie:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| • Sieci wodociągowej dn. 160mm | 2 229,30m |
| • Sieci wodociągowej dn. 110 mm | 2 028,80m |
| • Sieci wodociągowej dn. 90 | 54,00m |
| • Sieci wodociągowej dn. 63 | 85,10m |
| • Przyłączy wodociągowych dn. 50 | 19,40m |
| • Przyłączy wodociągowych dn. 40 | 37,20m |
| • Przyłączy wodociągowych dn. 32 | 529,70m |

- Przyłączy wodociągowych dn. 25 3,00m

Sieć wodociągowa prowadzona będzie głównie w drogach gminnych, częściowo w drodze powiatowej i wojewódzkiej oraz po terenach stanowiących własność PKP. W roku 2011 wykonano realizację ul. Wierzbowej a w roku 2012 planowane są pozostałe ulice. Gmina uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z priorytetu „Poprawa środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego”.

Pomoc finansowa Województwu Dolnośląskiemu

W wyniku zawartych porozumień Gmina Kąty Wrocławskie planuje w 2012 roku udzielić pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację dwu zadań:

- „Budowa chodnika w m. Krobielowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346” (kontynuacja z 2011 r.),
- „Budowa chodnika w m. Kąty Wrocławskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 wraz z budową ścieżki rowerowej”.

Budowa chodnika w Krobielowicach

W 2012 roku zadanie to będzie kontynuowane na mocy podpisanego porozumienia z samorządem Województwa Dolnośląskiego w sprawie współdziałania przy realizacji zadania „Budowa chodnika w m. Krobielowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346”. W 2011 roku opracowywana jest dokumentacja techniczna, a w 2012 roku planowane jest wykonanie chodnika wraz z zatoką autobusową.

Budowa chodnika w ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich

W 2011 roku Gmina Kąty Wrocławskie złożyła wniosek do Zarządu Województwa Dolnośląskiego, dotyczący wspólnego realizowania zadania „Budowa chodnika w m. Kąty Wrocławskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 wraz z budową ścieżki rowerowej”. Wniosek został wytypowany do realizacji w 2012 roku.

Budowa drogi Jaszkanie- Mokronos Górny II etap

W 2011 roku realizowany był I etap modernizacji drogi transportu rolnego Jaszkanie – Mokronos Górny przy wsparciu finansowym samorządu Województwa Dolnośląskiego. Obejmuje on wykonanie drogi o długości ok. 1,28 km w nawierzchni tłuczniowej. W 2012 roku planuje się realizację II etapu tego zadania, polegającego na wykonaniu nakładki asfaltowej na wykonanej w 2011 roku drodze tłuczniowej

Budowa drogi w ul. Agrestowej w Smolcu

Budowa będzie realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę w ramach inicjatyw lokalnych. W wyniku realizacji projektu powstanie droga z obustronnymi chodnikami o nawierzchni z kostki betonowej długości 81,8 m wraz z kanalizacją deszczową długości 72 m i oświetleniem ulicznym długości 121 m (5 słupów oświetleniowych).

Budowa drogi w ul. Akacyjowej w Smolcu

Budowa jest realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę w ramach inicjatyw lokalnych. W wyniku realizacji projektu powstanie droga wraz z obustronnymi chodnikami o nawierzchni z kostki betonowej długości 352 m oraz kanalizacją deszczową długości 368 m. Zadanie jest kontynuacją robót rozpoczętych w 2011r.

Budowa drogi w ul. Hebanowej w Smolcu

Budowa jest realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę w ramach inicjatyw lokalnych. W wyniku realizacji projektu powstanie droga wraz z

obustronnymi chodnikami o nawierzchni z kostki betonowej długości 459 m oraz kanalizacja deszczowa długości 437 m. Zadanie jest kontynuacją robót z 2011r.

Budowa dróg na os. Kwiatowym ul. Makowa w Kątach Wrocławskich

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

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

Kanalizacja deszczowa zostanie odprowadzona do rowu melioracyjnego oraz do zbiornika chłonnego przy ul. Makowej w Kątach Wrocławskich.

W roku 2012 planowana jest budowa ul. Makowej (części „A” i „B”) wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikiem na wody opadowe. Ulica Makowa połączy ulicę Kwiatową z ul. 1 Maja.

Modernizacja poboczy dróg – chodniki i nakładki asfaltowe

W 2012 roku planuje się modernizację kolejnych odcinków poboczy dróg w formie wykonania chodników o nawierzchni z kostki betonowej, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, korzystających z poboczy dróg. Szczegółowy wykaz odcinków poboczy dróg przewidzianych do modernizacji zostanie ustalony w 2012 roku.

W 2012 roku planuje się kontynuowanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych poprzez wykonywanie nakładek asfaltowych. Nakładki będą wykonywane na drogach o nawierzchni tłuczniowej oraz o nawierzchni asfaltowej charakteryzującej się złym stanem technicznym. Szczegółowy wykaz dróg przewidzianych do modernizacji nawierzchni zostanie ustalony w 2012 roku po rozstrzygnięciu przetargu na cenę ryczałtową wykonania 1 m² nakładki.

Termoizolacja budynku przy ul. Staszica w Kątach Wrocławskich

Zgodnie z harmonogramem robót przewiduje się wykonanie ocieplenia budynku. W latach wcześniejszych wykonano wymianę ogrzewania, modernizację pomieszczeń oraz wykonano podjazd do budynku.

Projekty

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się wykonanie:

- Projekt kanalizacji Smolec- granice Wrocławia. W ramach tego zadania zostanie zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej $\phi 225$ wraz z przebudową przepompowni „Pod Dębem” i przepływomierzem na granicy z Wrocławiem;
- projekt kanalizacji wschodniej części gminy Kąty Wrocławskie;
- projekt świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadków.

Zakup gruntów

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

Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich

Budowa będzie realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę. W wyniku realizacji projektu cmentarz zostanie rozbudowany o około 1 ha powierzchni (w tym 51 arów powierzchni grzebalnej). Rozbudowa cmentarza przewiduje wykonanie ogrodzenia, ściany na urny, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2012-2013.

Wykonanie nagłośnienia w sali narad Rady Miejskiej

Zaplanowano wymianę starego nagłośnienia w sali obrad .

Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz pomieszczeń gospodarczych w budynku Ratusza

W ramach tego zadania planuje się wykonanie kapitalnego remontu ciągów komunikacyjnych wraz z tylną klatką schodową oraz kapitalnym remontem łazienek na I i II piętrze w budynku Ratusza wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz modernizację instalacji elektrycznej oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzach i klatkach schodowych. W ramach tego zadania przewiduje się również remont pomieszczeń piwnicznych zlokalizowanych w północnej części budynku wraz z osuszeniem oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej a także opracowaniem dokumentacji technicznej.

Remont i modernizacja dachu, wieży i elewacji budynku Ratusza wraz z budową windy

W ramach tego zadania zostanie wykonany remont dachu budynku ratusza oraz remont elewacji w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym pełną komunikację w budynku, zostanie wykonana winda w dziedzińcu wewnętrznym, która jest w stanie przetransportować osobę na kondygnację parteru lub pietra, na których znajdują się pomieszczenia do obsługi petentów.

Przewiduje się również remont wieży w ramach którego będzie wykonane:

- wymiana bądź wzmocnienie elementów więźby hełmu,
- impregnacja lub ociosanie elementów więźby i belek stropowych zakwalifikowanych do pozostawienia,
- wymiana bądź uzupełnienie ubytków w wykończeniu dachu, nawierzchni, posadzek itp.
- wymiana obróbek blacharskich,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana odgromienia,
- wymiana klatki schodowej,
- tynkowanie elewacji wraz z wymianą nawierzchni.

Zakupy urządzeń informatycznych

Wydatki inwestycyjne na potrzeby uzupełnienia niedoborów oraz wymiany zużytego sprzętu komputerowego -wyposażenie serwerowni (urządzenia aktywne)oraz urządzenia peryferyjne

Zakup systemu szybkiego alarmowania mieszkańców gminy

Samorządowy Informator SMS jest systemem przeznaczonym dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Umożliwia szybkie przekazywanie informacji mieszkańcom za pomocą SMS. Poza pierwszym SMS-em, niezbędnym do rejestracji w systemie, osoby zarejestrowane **nie ponoszą innych kosztów**. Dzięki SISMS osoby zarejestrowane będą mogły otrzymywać informacje o:

1. Zagrożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych i alarmowych.
2. Konieczności ewakuacji mieszkańców z określonych rejonów.
3. Poważnych awariach: wody, prądu, gazu.
4. Ważnych wydarzeniach na terenie Gminy.

Zakup motopompy do OSP Małkowice

Zaplanowano zakup motopompy do samochodu ratowniczo - gaśniczego z Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP Małkowice dla celów ochrony p.poż.

Rozbudowa monitoringu gminy

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

Modernizacja pokrycia dachowego na SP w Sadkowie

Nastąpi wymiana całej powierzchni dachu na nowej i starej części szkoły.

Przebudowa i rozbudowa SP1 przy ul. Żeromskiego o łącznik i salę sportową

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich polegać będzie na budowie łącznika, w którym mieścić się będą pomieszczenia dydaktyczne, świetlice szkolne i pokój dla nauczycieli oraz sali sportowej - o wymiarach 24x14 metrów z szatniami (osobno dla chłopców i dziewcząt) posiadającymi węzły sanitarne wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.

Zadanie przewidziane do realizacji w 2012-2013.

Wykonanie odwodnienia wokół budynku i modernizacja nawierzchni przy budynku szkoły w Smolcu

W ramach tego zadania planuje się wykonanie odwodnienia budynku szkoły oraz zmianę starej nawierzchni betonowej wokół szkoły na kostkę.

Doposażenie placu zabaw i wmontowanie przesuwanej ścianki w stołówce przedszkola w Kątach Wrocławskich

W ramach tego zadania planuje się zakupić urządzenia dla dzieci na plac zabaw. Pomiedzy stołówką a salą wielofunkcyjną planuje się wykonać przesuwaną ściankę oddzielającą te dwa pomieszczenia.

Zakup samochodu do przewozów uczniów niepełnosprawnych

W związku z większą ilością dzieci dowożonych samochodem przeznaczonym dla niepełnosprawnych planuje się zakup nowego samochodu.

Budowa kanalizacji w Jaszkołtu

W ramach tego zadania będzie wykonana kanalizacja sanitarna w celu odprowadzenia ścieków bytowo- gospodarczych z budynku gimnazjum i Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego przy ZOL dla dzieci w Jaszkołtu.

Ścieki odprowadzone zostaną do istniejącej przepompowni w Pietrzykowicach przy ul. Wrocławskiej.

Budowa kanalizacji w Smolcu i Bogdaszowicach

W ramach w/w zadania zrealizowane zostaną odcinki kanalizacji sanitarnej umożliwiające podłączenie poszczególnych działek w miejscowościach Bogdaszowice i Smolec, które nie zostały ujęte w projekcie podstawowym z 2004r. Powyższe działki zostaną podłączone do nowo wybudowanej kanalizacji w powyższych miejscowościach, których budowa została zakończona w 2011 roku.

Przejmowanie sieci kanalizacyjnej

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

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

W ramach tego zadania zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w miejscowościach Samotwór, Skałka, Romnów, Kębłowice, Małkowice, Wszemiłowice i część Jurczyc o łącznej długości 27 332,10m (w tym 4 577,8m przyłącza kanalizacyjne). Planuje się podłączenie do kanalizacji wszystkich mieszkańców w/w miejscowości (z wyjątkiem miejsc. Jurczyce, gdzie podłączonych zostanie 5 gospodarstw domowych). Na terenie wsi objętych realizacją projektu zaprojektowano układ kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej.

Ścieki z poszczególnych posesji będą zbierane i za pomocą planowanej kanalizacji sanitarnej transportowane na istniejącą oczyszczalnię ścieków w Jurczycach (przystosowana do przyjęcia ścieków z obszaru planowanej inwestycji).

W latach 2009-2010 została wykonana kanalizacja dla miejscowości Małkowice. Do wykonania pozostała kanalizacja w następujących miejscowościach Wszemiłowice, Romnów, Kębłowice, Samotwór i Skałka oraz części Jurczyc. W celu sprawnej realizacji w/w zadania pozostałego do wykonania podzielono go na dwa etapy tj. pierwszy etap obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Romnów i Skałka z tranzytem do m. Małkowice. Na realizację powyższego zadania został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na przełomie pierwszego i drugiego półrocza 2011r. Zadanie realizować będzie firma Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN, ul. 3 Maja 8b, Ścinawka Średnia. Dla drugiego etapu, który obejmuje budowę kanalizacji w pozostałych miejscowościach tj. Wszemiłowice, część Jurczyc oraz Samotwór i Kębłowice ogłoszono przetarg w miesiącu listopad 2011r..

Realizacja pierwszego i drugiego etapu w/w zadania przewidziana jest w latach 2011-2012.

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie- etap II” otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w latach 2007-2013, w wysokości 65,99 % środków kwalifikowanych.

Przygotowanie ścieżek w Parku Krajobrazowym „Cicha Dolina”

W ramach zadania przewidziane są prace związane z przygotowaniem i naprawą ścieżek wraz z pielęgnacją drzew i krzewów w Parku Krajobrazowym Cicha Dolina.

Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

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

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

Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich

Inwestycja ma zapewnić mieszkańcom i kupcom komfortowe korzystanie z terenu targowego, poprzez uporządkowanie terenu miejsc targowych, dostępu do toalet, wody bieżącej oraz oświetlenia placu.

Zadanie obejmuje:

- utwardzenie i podniesienie terenu pod targowisko;
- odwodnienie powierzchni placu targowego;
- umiejscowienie pomieszczenia toalet na terenie targowiska;
- Wykonanie oświetlenie placu targowego;
- uporządkowanie i zagospodarowanie miejsc targowych;

- wykonanie drogi dojazdowej i wyjazdowej z targowiska;
- zagospodarowanie terenów zielonych wokół targowiska.

Złożono wnioszek o przyznanie pomocy budowy targowiska w Kątach Wrocławskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach

W ramach tego zadania zostanie wykonany drugi etap „dużego” remontu świetlicy wiejskiej w Gniechowicach. Obejmuje on:

- remont sali głównej,
- wykonanie c.o. na olej opałowy
- wykonanie pomieszczeń szatni,
- remont pomieszczeń na pierwszej kondygnacji, wraz z wymianą stropu nad „biblioteką”
- remont klatki schodowej – wykonanie nowych schodów prowadzących na pierwszą kondygnację.
- wykonanie dodatkowego wejścia z pochylnią dla osób niepełnosprawnych.

Na realizację tego zadania została podpisana Umowa o przyznanie pomocy nr 00154-6930-UM0130185/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania 500 000,00 zł

Zakup wyposażenia do świetlicy w Bogdaszowicach i wykonanie mebli do Strzeganowic

W ramach funduszu sołectkiego przewiduje się zakup mebli kuchennych na potrzeby świetlicy wiejskiej w Strzeganowicach oraz doposażenie w duży sprzęt AGD świetlicy w Bogdaszowicach.

Zestawy zabawowe na place zabaw

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

Zakup kosiarek samojezdnych

W ramach funduszu sołectkiego przewiduje się zakup kosiarek samojezdnych do utrzymania publicznych terenów zielonych w miejscowościach: Kębłowice i Szymanów.

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć

PROJEKT

**Uchwała Rady Miejskiej Nr/11
w Kątach Wrocławskich
z dnia..... 2011 roku**

w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 roku Nr 28,poz.146, Nr 96 poz.620 i Nr 123,poz.835,Nr 152 poz.1020 Nr 238 poz.1578,Nr 257 poz.1726) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1.1 Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową przyjętą uchwałą Rady Miejskiej nr III/9/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku wraz ze zmianami przyjmując jej treść zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3 Wykonie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zofia Kozińska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2018 Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Wyszczególnienie							
	Dochody ogółem	77 422 000,00	72 707 600,00	74 723 900,00	75 200 200,00	76 139 200,00	77 892 400,00	79 791 600,00
	Dochody bieżące	65 249 780,00	67 207 600,00	69 223 900,00	71 300 200,00	73 439 200,00	75 642 400,00	77 911 600,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	12 172 220,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 900 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	1 880 000,00
	ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	środki z UE*	7 928 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem	78 357 000,00	67 100 788,00	69 117 488,00	70 660 452,00	72 021 972,00	74 128 572,00	76 882 907,00
	Wydatki bieżące	53 874 050,00	50 947 530,00	54 007 788,00	55 097 352,00	55 992 072,00	57 617 772,00	59 876 707,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	52 644 050,00	49 707 304,00	53 044 600,00	54 385 870,00	55 520 910,00	57 316 709,00	59 760 153,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 230 000,00	1 240 226,00	963 188,00	711 482,00	471 162,00	301 063,00	116 554,00
	w tym: odsetki i dyskonto	24 482 950,00	16 153 258,00	15 109 700,00	15 563 100,00	16 029 900,00	16 510 800,00	17 006 200,00
	Wydatki majątkowe	11 942 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-935 000,00	5 606 812,00	5 606 412,00	4 539 748,00	4 117 228,00	3 763 828,00	2 908 693,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	11 375 730,00	16 260 070,00	15 216 112,00	16 202 848,00	17 447 128,00	18 024 628,00	18 034 893,00
5.	Przychody budżetu	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	4 565 000,00	5 606 812,00	5 606 412,00	4 539 748,00	4 117 228,00	3 763 828,00	2 908 693,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 565 000,00	5 606 812,00	5 606 412,00	4 539 748,00	4 117 228,00	3 763 828,00	2 908 693,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 169 516,00	2 586 516,00	2 586 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	26 542 721,00	20 935 909,00	15 329 497,00	10 789 749,00	6 672 521,00	2 908 693,00	0,00
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	34,28%	28,79%	20,51%	14,35%	8,76%	3,73%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,12%	28,79%	20,51%	14,35%	8,76%	3,73%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,90%	7,71%	7,50%	6,04%	5,41%	4,83%	3,65%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,39%	4,15%	4,04%	6,04%	5,41%	4,83%	3,65%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2018 Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.	Wyszczególnienie							
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,37%	14,39%	22,53%	22,22%	23,45%	23,60%	24,50%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	19,86%	24,43%	22,37%	23,54%	24,88%	25,07%	24,48%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,90%	7,71%	7,50%	6,04%	5,41%	4,83%	3,65%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,39%	4,15%	4,04%	6,04%	5,41%	4,83%	3,65%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 649 141,00	23 328 600,00	24 028 400,00	24 749 300,00	25 491 800,00	26 256 500,00	27 044 200,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 073 172,00	8 315 300,00	8 564 800,00	8 821 700,00	9 086 400,00	9 359 000,00	9 639 800,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 007 800,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	małogkwe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 850 000,00	6 941 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	5 606 812,00	5 606 412,00	4 539 748,00	4 117 228,00	3 763 828,00	2 908 693,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

HOUMISTERZ
mgr inż. Antoni Kopec

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2012
	Razem				1 850 000,00	6 941 400,00	1 000 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				1 850 000,00	6 941 400,00	1 000 000,00	0,00	
1.[m]	Budowa chodnika w ul. Popieluski w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej i bezpieczeństwa ich uczestników	2012	2013		100 000,00	1 041 400,00			
2.[m]	Budowa dróg na os.Kwiatowym ul. Makowa w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	2012	2014		500 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00		
3.[m]	Przebudowa i rozbudowa SP nr 1 w Kątach Wr. przy ul. Zeromskiego o łącznik oraz salę sportową z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	2012	2013		1 250 000,00	3 100 000,00			

BURMISTRZ



mgr inż. Andrzej Kopeć

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 791 400,00	9 791 400,00	9 791 400,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					9 791 400,00	9 791 400,00	9 791 400,00
1.[m]	Budowa chodnika w ul. Popieluski w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej i bezpieczeństwa ich uczestników	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	1 141 400,00	1 141 400,00	1 141 400,00
2.[m]	Budowa dróg na os. Kwiatowym ul. Makowa w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	2012	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
3.[m]	Przebudowa i rozbudowa SP nr 1 w Kątach Wr. przy ul. Żeromskiego o łącznik oraz salę sportową z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	2012	2013			4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Antoni Kopeć

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 007 800,00	1 606 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				2 007 800,00	1 606 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Umowa na dówóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	2011	2013		892 800,00	511 000,00		
2.[b]	Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obrębie miasta - Poprawa estetyki w obrębie miasta i gminy	2011	2013		665 000,00	665 000,00		
3.[b]	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	2012	2013		450 000,00	430 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 190 700,00	5 190 700,00	3 613 800,00
	- wydatki bieżące					5 190 700,00	5 190 700,00	3 613 800,00
1.[b]	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	2011	2013		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2 315 700,00	2 315 700,00	1 403 800,00
2.[b]	Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obrębie miasta - Poprawa estetyki w obrębie miasta i gminy	2011	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	1 995 000,00	1 995 000,00	1 330 000,00
3.[b]	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	880 000,00	880 000,00	880 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Antoni Kopec

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	14 982 100,00	5 190 700,00	9 791 400,00	9 791 400,00	0,00	0,00	9 791 400,00	5 190 700,00	5 190 700,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	14 982 100,00	5 190 700,00	9 791 400,00	9 791 400,00	0,00	0,00	9 791 400,00	5 190 700,00	5 190 700,00	0,00	0,00	0,00	
2012	3 857 800,00	2 007 800,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	2 007 800,00	2 007 800,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 547 400,00	1 606 000,00	6 941 400,00	6 941 400,00	0,00	0,00	6 941 400,00	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B U R M I S T R Z

[Podpis]

mgr inż. Antoni Kopeć

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	9 791 400,00	9 791 400,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	9 791 400,00	9 791 400,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	6 941 400,00	6 941 400,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


S U P L E N T
 m. inż. Antoni Kopeć

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF W LATACH 2012-2018 GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z przepisami art. 22 6 i 227 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona horyzont czasowy 2012-2018 w/g nowego raportu opracowanego przez MF.

W załączniku nr 1 zobrazowane są przepływy pieniężne i kwota długu.

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

W obecnej sytuacji ekonomiczno- gospodarczej trudno ustalić i oszacować dochody w tak długim okresie czasowym, gdyż na gospodarkę w Polsce również ma bardzo duży wpływ nie tylko gospodarka państw należących do Unii Europejskiej, ale też gospodarka światowa. Wydarzenia na rynkach światowych z ostatniego roku pokazały , że planować należy zawsze z dużą ostrożnością, co znajduje swoje odbicie w budżecie gminy.

Dla poszczególnych lat sporządzono symulacje dochodów przyjmując średnie wskaźniki wzrostu dochodów dla poszczególnych źródeł w wysokości ok. 3% .

Dochody na 2012 rok są większe od planowanych w 2011 roku ze względu na zaplanowany przez MF udział w podatku od osób fizycznych o ponad 3.000.000 zł, zwiększoną subwencję oświatową o ponad 1.200.000 zł , znaczny wzrost ceny 1 dt do ustalenia stawki podatku rolnego oraz zaplanowany wpływ dotacji, których realizacja miała nastąpić w 2011 roku, a nastąpi w 2012 roku oraz te ,które zgodnie z umowami wpłynąć mają w 2012 roku..

Przy wyliczaniu dochodów bieżących kierowano się tendencjami rozwojowymi gminy, prowadzonymi na jej terenie inwestycjami nowych przedsiębiorców i realizacją indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, a także domów wielorodzinnych. Pod uwagę wzięto również tendencje lekkiego wzrostu wskaźnika inflacji w ostatnich latach.

Dochody majątkowe ustalano na podstawie możliwości gminy w pozyskaniu dotacji ze środków unijnych, a także z funduszy krajowych i inicjatyw lokalnych. Sprzedaż mienia od 2013 roku zaplanowano w znacznie mniejszej wartości i utrzymano plan w jednolitej wysokości aż do 2018 roku. Mimo , że zasoby gminy w nieruchomości zmniejszają się to jednak gmina będzie starała się pozyskiwać nieodpłatnie grunty od Agencji Nieruchomości lub będzie korzystała z prawa pierwokupu atrakcyjnych terenów w celu późniejszego ich zbycia.

W następnej części tabeli wykazane zostały wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na obsługę długu gminy w poszczególnych latach.

W związku z planowanymi do zaciągnięcia kredytami w 2012 roku i ich spłatą w latach następnych przewiduje się od 2013 roku zmniejszenie tych wydatków o ok.3000.000 zł, a w latach następnych

niewielki ich wzrost. Rok 2012 absorbuje większe bieżące koszty utrzymania ze względu na dodatkowe nakłady na oświatę, a zwłaszcza przedszkola, które nie ujmowane są do refundacji w subwencji oświatowej, a wystąpiła potrzeba przystosowania i uruchomienia dodatkowych oddziałów przedszkolnych ze względu na dużą ilość przedszkolaków.

Pożyczki i kredyty, które planowane są do zaciągnięcia w miarę możliwości realizowane będą w bankach i funduszach, które mają preferencyjne oprocentowanie, a tym samym koszty obsługi tych zobowiązań nie będą zbyt wysokie.

Na koniec roku 2012 dług publiczny gminy przewidziano w wysokości 26.542.721 zł. Najdłuższy okres jaki pozostał do spłaty wynosi 7 lat, a najkrótszy 3 lata. Dług ten do dochodów po zastosowaniu wyłączeń, o których mowa w art.170 uofp wynosić będzie 29,12%, a spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych wyniesie 4.565.000zł, co daje po ustawowych wyłączeniach 4,39% spłaty długu do dochodów, przy ustawowej możliwości 15%.

Zaciągane kredyty lub pożyczki w 2012 roku pozwolą gminie zrealizować zadania między innymi dofinansowywane ze środków unijnych i innych środków bezzwrotnych, na które gmina ma już podpisane umowy, a także możliwe będzie rozpoczęcie przebudowy SP 1 w Kątach Wrocławskich.

Gmina spełnia wymogi określone art.243 uofp. Maksymalny wskaźnik spłaty długu ustalony dla gminy wynosi w 2012 roku 14,37% dochodów i rośnie w latach następnych aż do 24,50% w roku 2018.

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

W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2012-2014 na , których suma limitów przyjętych w latach wpf wynosi 13.405.200 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięć inwestycyjnych wynoszą 9.791.400 zł, które obejmują niżej wymienione zadania :

- Budowa chodnika w ul.Popiełuszki w Kątach Wrocławskich
- Budowa dróg na os.Kwiatowym ul.Makowa w Kątach Wrocławskich
- Przebudowa i rozbudowa SP nr 1 przy ul.Żeromskiego w Kątach Wrocławskich

Łączne nakłady przedsięwzięć bieżących wynoszą 5.190.700 zł, które obejmują niżej wymienione zadania :

- Utrzymanie czystości i porządku na ulicach i terenach zielonych w obrębie miasta ,
- Dowóz uczniów do szkół.
- Plany zagospodarowania przestrzennego

Na powyższe przedsięwzięcia i zadania wysokości nakładów ustalono na podstawie rozstrzygniętych przetargów i podpisanych umów.

BURMISTRZ

Inż. inż. Antoni Kopeć