

Zarządzenie nr 822/2010
Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
z dnia 12 listopada 2010 roku

**W sprawie projektu uchwały budżetowej gminy i wieloletniej prognozy finansowej na
2011 rok**

Na podstawie art.238 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241, oraz z 2010 roku Nr 28,poz.146, Nr 96 poz.620 i Nr 123,poz.835,Nr 152 poz.1020/ w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku-przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych/ Dz.U. Nr 157 poz.1241 / **Burmistrz Miasta i Gminy postanawia:**

§ 1. 1.Przedłożyć projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2011 wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu budżetu na 2011 rok.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY


ANTONI KOPEC

Uchwała Budżetowa Gminy Kąty Wrocławskie na 2011 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) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 69.638.445 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 56.115.197 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 13.523.248 zł;
- według ich źródeł jak w załączniku nr 1 i 1.1.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 84.045.042 zł,
- jak w załączniku nr 2 i 2.1

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 49.557.761 zł,
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 44.140.544 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.857.193 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 24.283.351 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5.056.500 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.537.900 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 140.002 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 366.000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 34.487.236 zł,
w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 34.487.236 zł – jak w załączniku nr 3;

z czego na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę—11.108.343 zł; – jak w załączniku nr 6.

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie – 14.406.597 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 16.196.613 zł, które będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów w kwocie 1.790.016 zł; – jak w załączniku nr 4

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2011r. w wysokości – 16.196.613 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości – 14.406.597 zł. powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych w wysokości –1.790.016 zł.

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

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

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 103.300 zł.

2. rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 346.700 zł;

- z czego:

1) na wydatki inwestycyjne budżetu 200.000 zł;

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 146.700 zł;

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii-w wysokości—390.000 zł;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie—104.900 zł.

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami— jak w załączniku nr 7;

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 – jak w załączniku nr 5 oraz udzieloną pomoc finansową Powiatowi Wrocławskiemu w wysokości 58.000 zł. oraz Gminie Wrocław w wysokości 130.000 zł.,

§ 7. Wydatki budżetu na 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 597.471 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) - na kwotę 494.869 zł.

– jak w załączniku nr 8.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2011 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.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów i zleceń, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin ich zapłaty upływa z dniem 31.01.2012 roku – na łączną kwotę do 450.000 zł.

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

§ 13.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Klimczak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2011

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Dział	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (5:4)
1	2		3	4	5	6	7
1	Dochody bieżące	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	756	12 000 000 zł	13 281 081 zł	110,68
			Razem Paragraf:	0010	12 000 000 zł	13 281 081 zł	110,68
1	Dochody bieżące	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	756	890 000 zł	910 000 zł	102,25
			Razem Paragraf:	0020	890 000 zł	910 000 zł	102,25
1	Dochody bieżące	0310	Podatek od nieruchomości	756	15 850 000 zł	16 500 000 zł	104,10
			Razem Paragraf:	0310	15 850 000 zł	16 500 000 zł	104,10
1	Dochody bieżące	0320	Podatek rolny	756	1 890 000 zł	1 940 000 zł	102,65
			Razem Paragraf:	0320	1 890 000 zł	1 940 000 zł	102,65
1	Dochody bieżące	0330	Podatek leśny	756	21 900 zł	22 800 zł	104,11
			Razem Paragraf:	0330	21 900 zł	22 800 zł	104,11
1	Dochody bieżące	0340	Podatek od środków transportowych	756	830 000 zł	840 000 zł	101,20
			Razem Paragraf:	0340	830 000 zł	840 000 zł	101,20
1	Dochody bieżące	0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	756	29 000 zł	30 000 zł	103,45
			Razem Paragraf:	0350	29 000 zł	30 000 zł	103,45
1	Dochody bieżące	0360	Podatek od spadków i darowizn	756	47 000 zł	50 000 zł	106,38
			Razem Paragraf:	0360	47 000 zł	50 000 zł	106,38

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WG ŹRÓDEŁ NA
ROK 2011**

Lp.	Nazwa dochodu	§ Nazwa paragrafu		Dział	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (5:4)
1	2	3		4	5	6	7
1	Dochody bieżące	0400	Wpływy z opłaty produktowej	900	1 600 zł	2 000 zł	125,00
		Razem Paragraf:		0400	1 600 zł	2 000 zł	125,00
1	Dochody bieżące	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	756	94 800 zł	96 000 zł	101,27
		Razem Paragraf:		0410	94 800 zł	96 000 zł	101,27
1	Dochody bieżące	0430	Wpływy z opłaty targowej	756	64 000 zł	66 925 zł	104,57
		Razem Paragraf:		0430	64 000 zł	66 925 zł	104,57
1	Dochody bieżące	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	196 000 zł	200 000 zł	102,04
		Razem Paragraf:		0460	196 000 zł	200 000 zł	102,04
1	Dochody bieżące	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	92 200 zł	93 249 zł	101,14
		Razem Paragraf:		0470	92 200 zł	93 249 zł	101,14
1	Dochody bieżące	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	389 700 zł	390 000 zł	100,08
		Razem Paragraf:		0480	389 700 zł	390 000 zł	100,08
1	Dochody bieżące	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	1 000 zł	1 200 zł	120,00
2	Dochody bieżące	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600	43 000 zł	45 000 zł	104,65
3	Dochody bieżące	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	2 440 000 zł	2 560 000 zł	104,92
		Razem Paragraf:		0490	2 484 000 zł	2 606 200 zł	104,92
1	Dochody bieżące	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	852 000 zł	855 000 zł	100,35
		Razem Paragraf:		0500	852 000 zł	855 000 zł	100,35

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WG ŹRÓDEŁ NA
ROK 2011**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Dział	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (5:4)
1	2		3	4	5	6	7
1	Dochody bieżące	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	600	2 780 zł	2 980 zł	107,19
			Razem Paragraf:	0570	2 780 zł	2 980 zł	107,19
1	Dochody bieżące	0690	Wpływy z różnych opłat	852	3 400 zł	3 600 zł	105,88
2	Dochody bieżące	0690	Wpływy z różnych opłat	900	58 600 zł	60 000 zł	102,39
3	Dochody bieżące	0690	Wpływy z różnych opłat	710	17 000 zł	30 000 zł	176,47
4	Dochody bieżące	0690	Wpływy z różnych opłat	600	100 zł	100 zł	100,00
5	Dochody bieżące	0690	Wpływy z różnych opłat	756	15 200 zł	15 500 zł	101,97
6	Dochody bieżące	0690	Wpływy z różnych opłat	801	100 zł	297 zł	297,00
			Razem Paragraf:	0690	94 400 zł	109 497 zł	115,99
1	Dochody bieżące	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	700	988 500 zł	1 000 000 zł	101,16
2	Dochody bieżące	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	801	88 000 zł	92 000 zł	104,55
			Razem Paragraf:	0750	1 076 500 zł	1 092 000 zł	101,44
1	Dochody bieżące	0830	Wpływy z usług	750	11 300 zł	12 000 zł	106,19
2	Dochody bieżące	0830	Wpływy z usług	801	450 600 zł	616 000 zł	136,71
3	Dochody bieżące	0830	Wpływy z usług	700	128 000 zł	130 000 zł	101,56
4	Dochody bieżące	0830	Wpływy z usług	852	2 300 zł	2 500 zł	108,70
			Razem Paragraf:	0830	592 200 zł	760 500 zł	128,42
1	Dochody bieżące	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	106 000 zł	109 000 zł	102,83
			Razem Paragraf:	0910	106 000 zł	109 000 zł	102,83

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WG ŹRÓDEŁ NA
ROK 2011**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Dział	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2		3	4	5	6	7
1	Dochody bieżące	0920	Pozostałe odsetki	700	12 000 zł	12 000 zł	100,00
2	Dochody bieżące	0920	Pozostałe odsetki	758	380 000 zł	100 000 zł	26,32
			Razem Paragraf:	0920	392 000 zł	112 000 zł	28,57
1	Dochody bieżące	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	272 000 zł	177 300 zł	65,18
2	Dochody bieżące	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	710	10 000 zł	77 600 zł	776,00
			Razem Paragraf:	0960	282 000 zł	254 900 zł	90,39
1	Dochody bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	900	159 000 zł	159 795 zł	100,50
2	Dochody bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	801	18 000 zł	20 000 zł	111,11
3	Dochody bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	750	528 000 zł	545 000 zł	103,22
4	Dochody bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	1 800 zł	2 000 zł	111,11
5	Dochody bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	921	1 550 zł	1 703 zł	109,87
			Razem Paragraf:	0970	708 350 zł	728 498 zł	102,84
1	Dochody bieżące	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	852	15 900 zł	30 000 zł	188,68
			Razem Paragraf:	0980	15 900 zł	30 000 zł	188,68
1	Dochody bieżące	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	801	211 548 zł	119 001 zł	56,25
			Razem Paragraf:	2007	211 548 zł	119 001 zł	56,25

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WG ŹRÓDEŁ NA
ROK 2011**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Dział	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (5:4)
1	2	3		4	5	6	7
1	Dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	852	3 680 000 zł	3 680 000 zł	100,00
2	Dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	751	3 150 zł	3 195 zł	101,43
3	Dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	750	101 709 zł	101 798 zł	100,09
4	Dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	752	300 zł	300 zł	100,00
5	Dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	754	1 000 zł	1 000 zł	100,00
		Razem Paragraf:	2010		3 786 159 zł	3 786 293 zł	100,00
1	Dochody bieżące	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	710	6 000 zł	6 000 zł	100,00
		Razem Paragraf:	2020		6 000 zł	6 000 zł	100,00
1	Dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	852	436 200 zł	436 200 zł	100,00
		Razem Paragraf:	2030		436 200 zł	436 200 zł	100,00
1	Dochody bieżące	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	801	185 000 zł	320 000 zł	172,97
		Razem Paragraf:	2310		185 000 zł	320 000 zł	172,97
1	Dochody bieżące	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	600	103 300 zł	104 900 zł	101,55
		Razem Paragraf:	2320		103 300 zł	104 900 zł	101,55
1	Dochody bieżące	2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	852	11 000 zł	10 000 zł	90,91
		Razem Paragraf:	2360		11 000 zł	10 000 zł	90,91
1	Dochody bieżące	2680	Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych	756	132 000 zł	130 000 zł	98,48
		Razem Paragraf:	2680		132 000 zł	130 000 zł	98,48

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WG ŹRÓDEŁ NA
ROK 2011**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Dział	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (5:4)
1	2		3	4	5	6	7
1	Dochody bieżące	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	9 861 024 zł	10 120 173 zł	102,63
			Razem Paragraf:	2920	9 861 024 zł	10 120 173 zł	102,63
Dochody bieżące					53 734 561 zł	56 115 197 zł	104,43
1	Dochody majątkowe	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	958 600 zł	5 000 000 zł	521,59
			Razem Paragraf:	0770	958 600 zł	5 000 000 zł	521,59
1	Dochody majątkowe	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1	900	1 206 300 zł	6 192 715 zł	513,36
2	Dochody majątkowe	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1	600	1 350 200 zł	1 346 657 zł	99,74
3	Dochody majątkowe	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1	921	433 669 zł	423 000 zł	97,54
4	Dochody majątkowe	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1	010	0 zł	560 876 zł	#Div/0!
			Razem Paragraf:	6207	2 990 169 zł	8 523 248 zł	285,04
Dochody majątkowe					3 948 769 zł	13 523 248 zł	342,47
Ogółem dochody:					57 683 330 zł	69 638 445 zł	120,73

BURMISTRZ
Muller
mgr inż. Andrzej Kopeć

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	560 876 zł
Rozdział	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	560 876 zł
Paragraf	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3.	560 876 zł
Dział	600	Transport i łączność	1 676 937 zł
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	104 900 zł
Paragraf	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 900 zł
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	1 572 037 zł
Paragraf	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000 zł
Paragraf	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 980 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	100 zł
Paragraf	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	177 300 zł
Paragraf	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3.	1 346 657 zł
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 237 249 zł
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 237 249 zł
Paragraf	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	93 249 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000 zł
Paragraf	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	130 000 zł
Paragraf	0920	Pozostałe odsetki	12 000 zł
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 zł
Dział	710	Działalność usługowa	113 600 zł
Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 600 zł
Paragraf	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	77 600 zł
Rozdział	71035	Cmentarze	36 000 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000 zł
Paragraf	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000 zł
Dział	750	Administracja publiczna	658 798 zł
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	101 798 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 798 zł
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	512 000 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	12 000 zł
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Rozdział	75095	Pozostała działalność	45 000 zł
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000 zł
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 195 zł
Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	3 195 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 195 zł
Dział	752	Obrona narodowa	300 zł
Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne	300 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 zł
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł
Rozdział	75414	Obrona cywilna	1 000 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000 zł
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki	37 996 306 zł
Rozdział	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000 zł
Paragraf	0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	30 000 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000 zł
Rozdział	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 535 000 zł
Paragraf	0310	Podatek od nieruchomości	13 300 000 zł
Paragraf	0320	Podatek rolny	590 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Paragraf	0330	Podatek leśny	20 000 zł
Paragraf	0340	Podatek od środków transportowych	450 000 zł
Paragraf	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000 zł
Paragraf	2680	Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych	130 000 zł
Rozdział	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 964 725 zł
Paragraf	0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000 zł
Paragraf	0320	Podatek rolny	1 350 000 zł
Paragraf	0330	Podatek leśny	2 800 zł
Paragraf	0340	Podatek od środków transportowych	390 000 zł
Paragraf	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000 zł
Paragraf	0430	Wpływy z opłaty targowej	66 925 zł
Paragraf	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000 zł
Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 274 500 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Paragraf	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	96 000 zł
Paragraf	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000 zł
Paragraf	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000 zł
Paragraf	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 560 000 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	500 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000 zł
Rozdział	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 191 081 zł
Paragraf	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 281 081 zł
Paragraf	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	910 000 zł
Dział	758	Różne rozliczenia	10 220 173 zł
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 704 734 zł
Paragraf	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 704 734 zł
Rozdział	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	415 439 zł
Paragraf	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	415 439 zł
Rozdział	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000 zł
Paragraf	0920	Pozostałe odsetki	100 000 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	1 167 298 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	61 000 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000 zł
Rozdział	80104	Przedszkola	1 082 001 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	616 000 zł
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000 zł
Paragraf	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy „lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 001 zł
Paragraf	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	320 000 zł
Rozdział	80110	Gimnazja	24 000 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000 zł
Rozdział	80195	Pozostała działalność	297 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	297 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	4 162 300 zł
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	3 600 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600 zł
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 703 000 zł
Paragraf	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 663 000 zł
Paragraf	2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000 zł
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 800 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 800 zł
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000 zł
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	144 000 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000 zł
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	235 400 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 400 zł
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	2 500 zł
Paragraf	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 zł
Rozdział	85295	Pozostała działalność	30 000 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 415 710 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 192 715 zł
Paragraf	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3.	6 192 715 zł
Rozdział	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 075 zł
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 075 zł
Rozdział	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 720 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000 zł
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 720 zł
Rozdział	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	2 000 zł
Paragraf	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000 zł
Rozdział	90095	Pozostała działalność	1 200 zł
Paragraf	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 zł
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 703 zł
Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 703 zł
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 703 zł
Paragraf	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3.	423 000 zł
Suma ogólna:			69 638 445 zł

KURMISTRZ

 mgr inż. Andrzej Kopeć

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2011**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	953 000 zł	632 726 zł	66,39
2	600	Transport i łączność	10 155 600 zł	7 011 556 zł	69,04
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 042 700 zł	9 596 887 zł	158,82
4	710	Działalność usługowa	726 000 zł	905 000 zł	124,66
5	750	Administracja publiczna	8 932 100 zł	9 251 098 zł	103,57
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 000 zł	3 195 zł	8,41
7	752	Obrona narodowa	600 zł	700 zł	116,67
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 000 zł	330 300 zł	134,82
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz	223 000 zł	253 500 zł	113,68
10	757	Obsługa długu publicznego	286 000 zł	366 000 zł	127,97
11	758	Różne rozliczenia	0 zł	450 000 zł	#Div/0!
12	801	Oświata i wychowanie	24 119 900 zł	24 392 312 zł	101,13

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2011**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
13	851	Ochrona zdrowia	513 000 zł	560 000 zł	109,16
14	852	Pomoc społeczna	5 399 000 zł	5 439 600 zł	100,75
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 000 zł	100 000 zł	74,63
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 570 200 zł	19 234 454 zł	132,01
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 460 000 zł	4 156 000 zł	120,12
18	926	Kultura fizyczna i sport	1 326 900 zł	1 361 714 zł	102,62
Suma ogólna:			77 125 000 zł	84 045 042 zł	108,97

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Kopeć

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I
ROZDZIAŁÓW NA ROK 2011**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki z tego									
			wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE i innych źródeł zagranicznych	wydatki na obsługę długu JST	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010	Rolnictwo i leśnictwo	632 726 zł	0 zł	151 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	189 800 zł	442 926 zł	0 zł	0 zł
01008	melioracje wodne	151 000 zł	0 zł	151 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	151 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
01010	Infrastruktura wodociągowej sanitacyjna wsi	442 926 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	442 926 zł	0 zł	0 zł
01030	Izby Rolnicze	38 800 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	38 800 zł	0 zł	0 zł	0 zł
600	Transport i łączość	7 011 556 zł	0 zł	130 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 784 900 zł	5 226 656 zł	0 zł	0 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000 zł	0 zł	130 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	234 900 zł	0 zł	0 zł	0 zł

Budżet Wprowadzła:

Małgorzata Wujcziów

Strona 1

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I
ROZDZIAŁÓW NA ROK 2011**

Rozdział	Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki z tego						majątkowe	
				bieżące			wydatki na			zakup i	wniesienie
				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE i innych źródeł zagranicznych	obsługę długu JST	wydatki na bieżące razem	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego
60014	Drogi publiczne powiatowe		104 900 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	70 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
60016	Drogi publiczne gminne		6 706 656 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 480 000 zł	5 226 656 zł	0 zł	0 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 596 887 zł	908 700 zł	11 500 zł	0 zł	0 zł	4 866 887 zł	4 730 000 zł	0 zł	0 zł
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 109 887 zł	908 700 zł	11 500 zł	0 zł	0 zł	4 759 887 zł	350 000 zł	0 zł	0 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 487 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	107 000 zł	4 380 000 zł	0 zł	0 zł
710	Działalność usługowa		905 000 zł	0 zł	12 000 zł	0 zł	0 zł	693 000 zł	212 000 zł	0 zł	0 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		501 000 zł	0 zł	12 000 zł	0 zł	0 zł	501 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2011

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki z tego						majątkowe				
			Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem UE i innych źródeł zagranicznych	Wydatki na obsługę długu JST	Wydatki na bieżące zadania	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
71035	Opłaty	404 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
750	Administracja publiczna	9 251 098 zł	4 965 298 zł	98 000 zł	386 700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	7 510 098 zł	1 741 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	101 798 zł	101 798 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	101 798 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75020	Starostwa powiatowe	58 000 zł	0 zł	58 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	58 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	408 000 zł	0 zł	0 zł	378 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	408 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 384 400 zł	4 863 500 zł	0 zł	8 700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	6 643 400 zł	1 741 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 700 zł	0 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	277 700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I
ROZDZIAŁÓW NA ROK 2011**

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki z tego						majątkowe			
			bieżące	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE i innych źródeł zagranicznych	wydatki na obsługę długu JST	wydatki na bieżące razem	wydatki na zakupy inwestycyjne	objęcie akcji i udziałów	zakup i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
75095	Pozostała działalność	21 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	21 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i i ochrony prawa oraz sadownicwa	3 195 zł	3 195 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 150 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	3 195 zł	3 195 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 150 zł	0 zł	0 zł	0 zł
752	Obrona narodowa	700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	700 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	700 zł	0 zł	0 zł	0 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 300 zł	30 300 zł	165 000 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	245 300 zł	85 000 zł	0 zł	0 zł
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	272 100 zł	30 300 zł	156 800 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	237 100 zł	35 000 zł	0 zł	0 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I
ROZDZIAŁÓW NA ROK 2011**

Rozdział	Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki z tego						majątkowe			
				bieżące			Wydanki z tego			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki budżetowych zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE i innych źródeł zagranicznych	wydatki na obsługę długu JST	wydatki na bieżące zadania	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
75414	Obrona cywilna		1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75495	Pozostała działalność		57 200 zł	0 zł	7 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	7 200 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających		253 500 zł	230 000 zł	23 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	253 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności		253 500 zł	230 000 zł	23 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	253 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł
757	Obsługa długu publicznego		366 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	366 000 zł	366 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75702	Obsługa pożyczek i kredytów samorządu		366 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	366 000 zł	366 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
758	Różne rozliczenia		450 000 zł	0 zł	250 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	250 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WRÓCŁAWSKIE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2011

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki z tego						majątkowe			
			bieżące			wydatki na obsługę długu JST			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział	wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki budżetowych i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE i innych źródeł zagranicznych	wydatki na obsługę długu JST	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	250 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
801	Oświata i wychowanie	24 392 312 zł	12 683 500 zł	10 357 250 zł	2 412 000 zł	397 100 zł	140 002 zł	0 zł	20 306 712 zł	4 085 600 zł	0 zł	0 zł
80101	Szkoły podstawowe	9 338 500 zł	6 718 000 zł	1 483 900 zł	525 000 zł	234 000 zł	0 zł	0 zł	8 960 900 zł	377 600 zł	0 zł	0 zł
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 322 100 zł	763 000 zł	5 176 000 zł	0 zł	41 500 zł	0 zł	0 zł	1 322 100 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80104	Przedszkola	7 608 502 zł	1 362 000 zł	571 900 zł	1 816 000 zł	10 600 zł	140 002 zł	0 zł	3 900 502 zł	3 708 000 zł	0 zł	0 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	71 000 zł	0 zł	0 zł	71 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	71 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80110	Gimnazja	4 224 700 zł	3 282 500 zł	831 700 zł	0 zł	110 500 zł	0 zł	0 zł	4 224 700 zł	0 zł	0 zł	0 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2011

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki z tego						majątkowe			
			Wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE i innych źródeł zagranicznych	wydatki na obsługę długu JST	wydatki bieżące razem	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 103 400 zł	85 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 103 400 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	587 360 zł	473 000 zł	0 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	587 360 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	50 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80195	Pozostała działalność	86 550 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	86 550 zł	0 zł	0 zł	0 zł
851	Ochrona zdrowia	560 000 zł	110 500 zł	0 zł	191 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	560 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000 zł	110 500 zł	0 zł	21 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	370 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I
ROZDZIAŁÓW NA ROK 2011**

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki z tego							majątkowe			
			bieżące							wydatki na zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE i innych źródeł zagranicznych	wydatki na obsługę długu JST	wydatki na bieżące razem				
85195	Pozostała działalność	170 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	170 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
852	Pomoc społeczna	5 439 600 zł	925 700 zł	584 300 zł	0 zł	3 929 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	5 439 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85202	Domy pomocy społecznej	400 000 zł	0 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85205	Zadania w zakresie przezwidywania przemocy w rodzinie	10 000 zł	6 000 zł	4 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 700 000 zł	151 500 zł	25 500 zł	0 zł	3 523 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 700 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	16 000 zł	0 zł	16 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	16 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2011

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki z tego						majątkowe		
			bieżące			wydatki na			wydatki na	wydatki na	wydatki na
Rozdział			wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE i innych źródeł zagranicznych	wydatki na obsługę długu JST	wydatki na bieżące razem	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85216	Zasiłki stałe	158 000 zł	0 zł	0 zł	158 000 zł	0 zł	0 zł	158 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	894 600 zł	752 200 zł	138 800 zł	3 600 zł	0 zł	0 zł	894 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000 zł	16 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	16 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85295	Pozostała działalność	65 000 zł	0 zł	0 zł	65 000 zł	0 zł	0 zł	65 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000 zł	0 zł	40 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.	40 000 zł	0 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2011

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki z tego						majątkowe			
			bieżące	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE i innych źródeł zagranicznych	wydatki na obsługę długu JST	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 234 454 zł	0 zł	3 380 400 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 380 400 zł	15 854 054 zł	0 zł	0 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 999 054 zł	0 zł	865 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	15 134 054 zł	0 zł	0 zł
90002	Gospodarka odpadami	79 000 zł	0 zł	79 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	415 500 zł	0 zł	415 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	569 600 zł	0 zł	549 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 780 000 zł	0 zł	1 380 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I
ROZDZIAŁÓW NA ROK 2011**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki z tego					bieżące			majątkowe		
			wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE i innych źródeł zagranicznych	wydatki na obsługę długu JST	wydatki na bieżące zadania	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
90095	Pozostała działalność	391 300 zł	0 zł	91 300 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	91 300 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 156 000 zł	0 zł	570 500 zł	2 265 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 836 000 zł	1 320 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 794 500 zł	0 zł	474 500 zł	2 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 474 500 zł	1 320 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
92116	Biblioteki	148 000 zł	0 zł	0 zł	148 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	148 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 500 zł	0 zł	15 000 zł	117 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	132 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
92195	Pozostała działalność	81 000 zł	0 zł	81 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	81 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
926	Kultura fizyczna i sport	1 361 714 zł	0 zł	271 714 zł	0 zł	500 000 zł	0 zł	0 zł	771 714 zł	590 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I
ROZDZIAŁÓW NA ROK 2011**

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki z tego						majątkowe		
			bieżące			wydatki na			zakup i	wniesienie	
Rozdział			wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE i innych źródeł zagranicznych	wydatki na obsługę długu JST	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
92601	Obiekty sportowe	360 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	360 000 zł	0 zł	0 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 001 714 zł	0 zł	271 714 zł	0 zł	500 000 zł	0 zł	0 zł	230 000 zł	0 zł	0 zł
Suma ogólna:		84 045 042 zł	19 857 193 zł	24 283 351 zł	5 056 500 zł	5 537 900 zł	140 002 zł	366 000 zł	34 487 236 zł	0 zł	0 zł

BURMISTRZA

 Małgorzata Wujciów

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	632 726 zł
Rozdział	01008	melioracje wodne	151 000 zł
Paragraf	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	151 000 zł
Rozdział	01010	Infrastruktura wodociągowej i sanitarnej wsi	442 926 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł
Paragraf	6057	Finansowanie projektów i programów ze środków z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich	132 926 zł
Paragraf	6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	210 000 zł
Rozdział	01030	Izby Rolnicze	38 800 zł
Paragraf	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływu podatku rolnego	38 800 zł
Dział	600	Transport i łączność	7 011 556 zł
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000 zł
Paragraf	2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	70 000 zł
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	104 900 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	104 900 zł
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	6 706 656 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	660 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	580 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	50 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000 zł
Paragraf	6057	Finansowanie projektów i programów ze środków z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich	1 346 656 zł
Paragraf	6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej	1 130 000 zł
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 596 887 zł
Rozdział	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 109 887 zł
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	9 500 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Paragraf	4260	Zakup energii	200 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	750 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	2 603 787 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	10 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000 zł
Paragraf	4480	Podatek od nieruchomości	62 000 zł
Paragraf	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500 zł
Paragraf	4610	Koszty postępowania sądowego	20 000 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000 zł
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 487 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	70 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	25 000 zł
Paragraf	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130 000 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000 zł
Dział	710	Działalność usługowa	905 000 zł
Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	501 000 zł
Paragraf	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	489 000 zł
Rozdział	71035	Cmentarze	404 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	2 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	150 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	15 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000 zł
Dział	750	Administracja publiczna	9 251 098 zł
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	101 798 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 098 zł
Rozdział	75020	Starostwa powiatowe	58 000 zł
Paragraf	2710	Wydatki na pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 000 zł
Rozdział	75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	408 000 zł
Paragraf	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	17 000 zł
Paragraf	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	4 500 zł
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 384 400 zł
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagoderń	2 700 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 896 600 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 800 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 100 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 200 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Paragraf	4140	Wpłaty PFRON	62 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 800 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	70 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	45 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	490 000 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	43 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 200 zł
Paragraf	4530	Podatek od towarów i usług VAT	550 000 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne	700 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	100 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600 zł
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 300 zł
Rozdział	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	272 100 zł
Paragraf	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 800 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	26 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	35 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	12 000 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	100 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	9 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000 zł
Rozdział	75414	Obrona cywilna	1 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł
Rozdział	75495	Pozostała działalność	57 200 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	7 200 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki	253 500 zł
Rozdział	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	253 500 zł
Paragraf	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	230 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	7 000 zł
Paragraf	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500 zł
Paragraf	4610	Koszty postępowania sądowego	15 000 zł
Dział	757	Obsługa długu publicznego	366 000 zł
Rozdział	75702	Obsługa pożyczek i kredytów samorządu	366 000 zł
Paragraf	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000 zł
Paragraf	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	356 000 zł
Dział	758	Różne rozliczenia	450 000 zł
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Paragraf	4810	Rezerwy	250 000 zł
Paragraf	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	24 392 312 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	9 338 500 zł
Paragraf	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 000 zł
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	220 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000 zł
Paragraf	4140	Wpłaty PFRON	15 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 000 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 500 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	289 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	180 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	130 000 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	12 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 400 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 600 zł
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 322 100 zł
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	40 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000 zł
Paragraf	4220	Środki żywności	100 000 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	95 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	10 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	15 000 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	300 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	1 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400 zł
Rozdział	80104	Przedszkola	7 608 502 zł
Paragraf	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	378 000 zł
Paragraf	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 438 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	3 100 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 700 zł
Paragraf	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - koszty współfinansowane ze środków z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich	9 724 zł
Paragraf	4119	składka na ubezpieczenie społeczne-koszty współfinansowane w ramach programów wspólnotowych	1 716 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000 zł
Paragraf	4127	Składki na fundusz pracy-koszty współfinansowane ze środków z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich	1 189 zł
Paragraf	4129	Składki na fundusz pracy-koszty współfinansowane w ramach programów wspólnotowych	210 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000 zł
Paragraf	4177	Wynagrodzenia bezosobowe- koszty współfinansowane ze środków budżetu państwa lub budżetu środków europejskich	96 272 zł
Paragraf	4179	wynagrodzenia bezosobowe-udział środków krajowych na programy dofinansowane z UE	16 989 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500 zł
Paragraf	4217	Zakup materiałów i wyposażenia finansowany ze środków z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich	2 729 zł
Paragraf	4219	zakup materiałów-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych,Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych	482 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500 zł
Paragraf	4417	Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich	893 zł
Paragraf	4419	Podróże służbowe krajowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,Funduszu Spójności	158 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	4 400 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 708 000 zł
Rozdział	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	71 000 zł
Paragraf	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000 zł
Paragraf	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000 zł
Rozdział	80110	Gimnazja	4 224 700 zł
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagoderń	102 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 500 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	5 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	970 000 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	5 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900 zł
Rozdział	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	587 360 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	5 200 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	45 000 zł
Rozdział	80195	Pozostała działalność	86 550 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 750 zł
Dział	851	Ochrona zdrowia	560 000 zł
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	16 500 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000 zł
Paragraf	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	800 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	62 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Paragraf	4260	Zakup energii	5 700 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	10 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	173 950 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	200 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	150 zł
Paragraf	4610	Koszty postępowania sądowego	500 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł
Rozdział	85195	Pozostała działalność	170 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	170 000 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	5 439 600 zł
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	400 000 zł
Paragraf	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000 zł
Rozdział	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	4 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 700 000 zł
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	3 523 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500 zł
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 000 zł
Paragraf	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000 zł
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000 zł
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	120 000 zł
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000 zł
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	60 000 zł
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	158 000 zł
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	158 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	894 600 zł
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	3 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 400 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	22 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	600 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	600 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	50 000 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Paragraf	4520	Opłata na rzecz budżetów jsł	1 700 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000 zł
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 300 zł
Rozdział	85295	Pozostała działalność	65 000 zł
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	65 000 zł
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000 zł
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	40 000 zł
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000 zł
Paragraf	3240	Stypendia dla uczniów	60 000 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 234 454 zł
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 999 054 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	50 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	815 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Paragraf	6057	Finansowanie projektów i programów ze środków z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich	6 192 716 zł
Paragraf	6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych.Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	7 581 338 zł
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	79 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	37 000 zł
Rozdział	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	415 500 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	355 500 zł
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	569 600 zł
Paragraf	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 600 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	5 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	451 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 780 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	1 100 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	40 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	230 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	5 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000 zł
Rozdział	90095	Pozostała działalność	391 300 zł
Paragraf	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	600 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	40 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000 zł
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 156 000 zł
Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 794 500 zł
Paragraf	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	2 000 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 600 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	50 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	250 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	57 900 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	10 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000 zł
Paragraf	6057	Finansowanie projektów i programów ze środków z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich	423 000 zł
Paragraf	6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	477 000 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 zł
Rozdział	92116	Biblioteki	148 000 zł
Paragraf	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	148 000 zł
Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 500 zł
Paragraf	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	117 500 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	15 000 zł
Rozdział	92195	Pozostała działalność	81 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 550 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	850 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	37 600 zł
Dział	926	Kultura fizyczna i sport	1 361 714 zł
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	360 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000 zł
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 001 714 zł
Paragraf	3250	Stypendia różne	500 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 300 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 414 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	66 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	108 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000 zł
Suma ogólna:			84 045 042 zł

BURMISTRZ
M. Kopeć
mgr inż. Andrzej Kopeć

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011**

Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	22 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	1 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	35 000 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	1 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800 zł
Paragraf	4480	Podatek od nieruchomości	700 zł
Paragraf	4520	Opłata na rzecz budżetów jst	860 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 200 zł

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Przejęcia sieci wodociagowych	010	01010	100 000 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	100 000 zł	2011
2	Modernizacja sieci wodociagowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociagowej, budowie i przepięciu przyłączy	010	01010	342 926 zł	210 000 zł	0 zł	132 926 zł	3 911 581 zł	2012
Razem rozdział: 01010				442 926 zł	310 000 zł	0 zł	132 926 zł	4 011 581 zł	
Razem dział: 010				442 926 zł	310 000 zł	0 zł	132 926 zł	4 011 581 zł	
1	Modernizacja dróg gminnych - nakładki asfaltowe	600	60016	800 000 zł	90 000 zł	710 000 zł	0 zł	800 000 zł	2011
2	Budowa drogi w ulicy Hebanowej w Smolcu	600	60016	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	1 464 000 zł	2012
3	Modernizacja poboczy dróg- chodniki	600	60016	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	500 000 zł	2011

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem		Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział			Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
4	Budowa drogi w ul. Akacyjnej w Smolcu	600	60016	200 000 zł		200 000 zł	0 zł	0 zł	1 350 000 zł	2012
5	Modernizacja drogi w działce nr 266 w Jurzycach	600	60016	130 000 zł		130 000 zł	0 zł	0 zł	130 000 zł	2011
6	Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką Nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich	600	60016	2 476 656 zł		30 000 zł	1 100 000 zł	1 346 656 zł	7 152 706 zł	2011
7	Budowa dróg w ul. Kwiatowej ul. Jaśminowej w Kątach Wrocławskich	600	60016	620 000 zł		620 000 zł	0 zł	0 zł	1 070 000 zł	2011
8	Budowa dróg osiedlowych z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Gruszkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Czereśniowej i Jabłoniowej w Smolcu	600	60016	400 000 zł		400 000 zł	0 zł	0 zł	2 400 000 zł	2011
Razem rozdział:			60016	5 226 656 zł		2 070 000 zł	1 810 000 zł	1 346 656 zł	14 866 706 zł	
Razem dział:			600	5 226 656 zł		2 070 000 zł	1 810 000 zł	1 346 656 zł	14 866 706 zł	
1	Budowa podjazdu do budynku przy ul. Staszica w Kątach Wr.	700	70001	350 000 zł		350 000 zł	0 zł	0 zł	350 000 zł	2011
Razem rozdział:			70001	350 000 zł		350 000 zł	0 zł	0 zł	350 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartosc zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Zakup gruntów	700	70005	250 000 zł	250 000 zł	0 zł	0 zł	250 000 zł	2011
2	Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	700	70005	3 830 000 zł	330 000 zł	3 500 000 zł	0 zł	4 350 630 zł	2011
3	Projekty	700	70005	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	2011
	Razem rozdział: 70005			4 380 000 zł	880 000 zł	3 500 000 zł	0 zł	4 900 630 zł	
	Razem dział: 700			4 730 000 zł	1 230 000 zł	3 500 000 zł	0 zł	5 250 630 zł	
1	Ogrodzenie cmentarza w Pelcznicy	710	71035	212 000 zł	212 000 zł	0 zł	0 zł	212 000 zł	2011
	Razem rozdział: 71035			212 000 zł	212 000 zł	0 zł	0 zł	212 000 zł	
	Razem dział: 710			212 000 zł	212 000 zł	0 zł	0 zł	212 000 zł	
1	Remont i modernizacja dachu wieży i elewacji budynku Ratusza	750	75023	850 000 zł	50 000 zł	800 000 zł	0 zł	1 330 000 zł	2012

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
2	Budowa windy osobowej w budynku urzędu wraz z dojazdem i odwodnieniem	750	75023	310 000 zł	310 000 zł	0 zł	0 zł	310 000 zł	2011
3	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku urzędu	750	75023	581 000 zł	581 000 zł	0 zł	0 zł	581 000 zł	2011
	Razem rozdział: 75023			1 741 000 zł	941 000 zł	800 000 zł	0 zł	2 221 000 zł	
	Razem dział: 750			1 741 000 zł	941 000 zł	800 000 zł	0 zł	2 221 000 zł	
1	Zkup motopomp dla OSP	754	75412	35 000 zł	35 000 zł	0 zł	0 zł	35 000 zł	2011
	Razem rozdział: 75412			35 000 zł	35 000 zł	0 zł	0 zł	35 000 zł	
1	Robocizna monitoringu gminy	754	75495	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	2011
	Razem rozdział: 75495			50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	
	Razem dział: 754			85 000 zł	85 000 zł	0 zł	0 zł	85 000 zł	
1	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	2011
	Razem rozdział: 75818			200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Srodki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
	Razem dział:	758		200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	
1	Modernizacja dachu w SP 1 w Kątach Wr.	801	80101	250 000 zł	250 000 zł	0 zł	0 zł	250 000 zł	2011
2	Dokończenie modernizacji poddasza szkoły w Smolcu	801	80101	40 000 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	404 000 zł	2011
3	Odwodnienie budynku w SP Smolec wraz z modernizacją nawierzchni wokół szkoły	801	80101	37 600 zł	37 600 zł	0 zł	0 zł	37 600 zł	2011
4	Modernizacja pokrycia dachowego na SP w Sadkowie	801	80101	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	2011
	Razem rozdział:	80101		377 600 zł	377 600 zł	0 zł	0 zł	741 600 zł	
1	Doposażenie placu zabaw i wmontowanie przesuwanych ścianek w stołówce przedszkola w Kątach Wrocławskich	801	80104	58 000 zł	58 000 zł	0 zł	0 zł	58 000 zł	2011
2	Budowa przedszkola w Smolcu	801	80104	3 650 000 zł	650 000 zł	3 000 000 zł	0 zł	4 650 000 zł	2011
	Razem rozdział:	80104		3 708 000 zł	708 000 zł	3 000 000 zł	0 zł	4 708 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
	Razem dział:	801		4 085 600 zł	1 085 600 zł	3 000 000 zł	0 zł	5 449 600 zł	
1	Budowa kanalizacji w Smolcu pomiędzy ul Parkową a ul. Kościelną	900	90001	120 000 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł	2011
2	Budowa przyłącza kanalizacji do budynku świetlicy w Czernięcach	900	90001	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	2011
3	Budowa kanalizacji w Jaszkołtu	900	90001	700 000 zł	700 000 zł	0 zł	0 zł	700 000 zł	2011
4	Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr. - II etap	900	90001	7 731 687 zł	300 000 zł	3 000 000 zł	4 431 687 zł	19 476 665 zł	2012
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu	900	90001	500 000 zł	500 000 zł	0 zł	0 zł	500 000 zł	2011
6	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	900	90001	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	2011

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Srodki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogdaszowicach	900	90001	6 042 367 zł	194 725 zł	4 086 613 zł	1 761 029 zł	8 400 000 zł	2011
	Razem rozdział:		90001	15 134 054 zł	1 854 725 zł	7 086 613 zł	6 192 716 zł	29 236 665 zł	
1	Przygotowanie ścieżek w Parku Krajobrazowym Cicha Dolina	900	90004	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2011
	Razem rozdział:		90004	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	
1	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	900	90015	400 000 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	2011
	Razem rozdział:		90015	400 000 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	
1	Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich	900	90095	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	2011
	Razem rozdział:		90095	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	
	Razem dział:		900	15 854 054 zł	2 574 725 zł	7 086 613 zł	6 192 716 zł	29 956 665 zł	
1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach	921	92109	900 000 zł	477 000 zł	0 zł	423 000 zł	1 050 000 zł	2011

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartosc zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
2	Remont stropu w budynku świetlicy w Pietrzykowicach	921	92109	280 000 zł	280 000 zł	0 zł	0 zł	280 000 zł	2011
3	Wykonanie systemu grzewczego w Górzycach-5.300 zł., zestaw mebli kuchennych Mokronos D.-4.700 zł,zakup wyposażenia do Smolca - 10.000 zł.	921	92109	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2011
4	Modernizacja świetlicy kontenerowej w Cesarzowicach i Szymanowie	921	92109	120 000 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł	2011
Razem rozdział: 92109				1 320 000 zł	897 000 zł	0 zł	423 000 zł	1 470 000 zł	
Razem dział: 921				1 320 000 zł	897 000 zł	0 zł	423 000 zł	1 470 000 zł	
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jaszkołtu	926	92601	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	2011
2	Nagłośnienie w hali widowiskowo sportowej w Kątach Wrocławskich	926	92601	160 000 zł	160 000 zł	0 zł	0 zł	160 000 zł	2011
Razem rozdział: 92601				360 000 zł	360 000 zł	0 zł	0 zł	360 000 zł	
1	Zakup kontenera na potrzeby szatni sportowej w Sadkowie	926	92605	40 000 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	40 000 zł	2011

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakonczenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
2	Zakup kosiarek samojezdnych	926	92605	36 000 zł	36 000 zł	0 zł	0 zł	36 000 zł	2011
3	Zestawy zabawowe na place zabaw, altana do Bliza	926	92605	154 000 zł	154 000 zł	0 zł	0 zł	154 000 zł	2011
Razem rozdział:		92605		230 000 zł	230 000 zł	0 zł	0 zł	230 000 zł	
Razem dział:		926		590 000 zł	590 000 zł	0 zł	0 zł	590 000 zł	
Ogółem inwestycje:				34 487 236 zł	10 195 325 zł	16 196 613 zł	8 095 298 zł	64 313 182 zł	

B U R G M I E S T K Ł

mgr inż. *Anna Koper*

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
W ROKU 2011**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	992	Splata pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW	0 zł	1 790 016 zł	-1 790 016 zł
2	952	Pożyczki i kredyty na inwestycje	16 196 613 zł	0 zł	16 196 613 zł
Razem			16 196 613 zł	1 790 016 zł	14 406 597 zł

BUDŻET
Milwan
mgr inż. Antoni Kowal

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

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	2 000 000 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	148 000 zł
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych							2 148 000 zł
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci szkolnych	Realizacja ustawy o systemie oświaty	801	80101	525 000 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	1 816 000 zł
3	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Realizacja ustawy o systemie oświaty	realizacja zadania własnego gminy	801	80106	71 000 zł
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							2 412 000 zł
Razem:		Dotacje podmiotowe					4 560 000 zł
1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja i udraźnianie rowów wodno-ściekowych.	utrzymanie w należytym stanie urządzeń melioracyjnych	010	01008	151 000 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 budynku Caritas w Małkowicach	921	92120	13 000 zł

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

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 kościoła w Parafii Kąty Wrocławskie	921	92120	52 500 zł
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Smolcu	921	92120	13 000 zł
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Parafii Zachowice	921	92120	13 000 zł
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Parafii Małkowice	921	92120	13 000 zł
8	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Strzeganiowicach	921	92120	13 000 zł
Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							308 500 zł
Razem:		Dotacje celowe					308 500 zł
Ogółem dotacje:						4 868 500 zł	

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Kopań

Lp.	Gmina Katy Wrocławskie	Kategoria	Kusyfikacja	Wydatki w	w tym:		Planowane		Wydatki	dotacje	budżet gminy	Wydatki	źródła finansowania		dotacje
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	2011	z tego:					z tego źródła	z tego z budżetu UE	
							Wydatki	Wydatki	z tego z budżetu UE	z tego z budżetu UE	z tego z budżetu UE	z tego z budżetu UE	z tego z budżetu UE	z tego z budżetu UE	z tego z budżetu UE
1.	Program RPO WD														
	Priorytet: 3														
	Działanie: 3.3														
	Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzka 346 i 347 w Kątach Wrocławskich Umowa nr UDA-RPDS.03.01.00-02-0309/09-00	600		7 152 708	4 394 145	2 758 581	2 478 656	1 130 000	1 100 000	0	30 000	1 346 656	0	0	1 346 656
	2010	60016		4 728 050	3 264 145	1 411 905									
	2011			2 478 656	1 130 000	1 346 656									
2.	Program RPO KL														
	Działanie: 9.1														
	Chcę być przedsiębiorcą-program wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z obszarów wiejskich Umowa nr UDA-pokl.09.01.01-02-123/09-00 z 31.08.09 r	801		488 538	73 431	416 107	140 002	21 001	0	0	21 001	119 001	0	0	119 001
	2009	80104		100 656	15 098	85 558									
	2010			248 880	37 332	211 548									
	2011			140 002	21 001	119 001									
	Program RPO WD*														
3.	Umowa nr.00088-0021-UM0100032/09 Z 05.03.10 R. działanie 321 rozwój i odnowa wsi														
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogdaszowica	900		8 400 000	5 792 034	2 607 966	6 042 367	4 281 338	4 088 613		184 726	1 761 029			1 761 029
	2010	90001		2 357 633	1 510 696	848 937									
	2011			6 042 367	4 281 338	1 761 029									

B U R M I S T R A

mgr Elżbieta Konec

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2011**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki										Ogółem
				\$2010	\$ 0690 i 0970	Ogółem	wynagrodzenia \$4010 - \$4170	pochođne \$4110 - \$4120	z tego zasłki i \$4130	bieżące \$4210 - \$4750	inwestycyjne \$6050 i \$6060			
1	750	75011	Urzędy wojewódzkie	101 798 zł	1 000 zł	102 798 zł	86 800 zł	14 998 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	101 798 zł
750			Suma zadań zleconych:	101 798 zł	1 000 zł	102 798 zł	86 800 zł	14 998 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	101 798 zł
1	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony państwa	3 195 zł	0 zł	3 195 zł	2 690 zł	505 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 195 zł
751			Suma zadań zleconych:	3 195 zł	0 zł	3 195 zł	2 690 zł	505 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 195 zł
1	752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300 zł	0 zł	300 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	300 zł	0 zł	300 zł
752			Suma zadań zleconych:	300 zł	0 zł	300 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	300 zł	0 zł	300 zł
1	754	75414	Obrona cywilna	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	1 000 zł
754			Suma zadań zleconych:	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	1 000 zł
1	852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	3 663 000 zł	60 000 zł	3 723 000 zł	78 300 zł	45 300 zł	3 523 000 zł	16 400 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 663 000 zł
2	852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	4 000 zł	0 zł	4 000 zł	0 zł	0 zł	4 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	4 000 zł

Plan finansowy zadań zleconych

Wprowadziła: Małgorzata Wujciów

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2011**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki									
				Dochoły z budżetu państwa związane z finansowaniem zadań zleconych				wynagrodzenia		z tego		bieżące	
				\$2010	\$ 0690 i 0970	Ogółem	\$4010 - \$4170	poходne	zasilki \$3110 i \$4130	\$4210 - \$4750	inwestycyjne \$6050 i \$6060	Ogółem	
3	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000 zł	0 zł	13 000 zł	0 zł	13 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	13 000 zł	
	852		Suma zadań zleconych:	3 680 000 zł	60 000 zł	3 740 000 zł	78 300 zł	58 300 zł	3 527 000 zł	16 400 zł	0 zł	3 680 000 zł	
			Ogółem zadania zlecone:	3 786 293 zł	61 000 zł	3 847 293 zł	167 790 zł	73 803 zł	3 527 000 zł	17 700 zł	0 zł	3 786 293 zł	



W U R Z E D N I C T W O
G M I N Y
K A T Y
W R O C Ł A W S K I E
 ul. Piłsudskiego 10
 51-630 Kąty Wrocławskie

Wydutki w ramach funduszu solectkiego

(Podstawa: Uchwała nr XLI/383/10 z dnia 23.02.2010 r.)

Lp.	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydutki w ramach funduszu w zł
1	Baranowice	10 886	<ul style="list-style-type: none"> • wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	10266 600
2	Bogdaszowice	18 444	<ul style="list-style-type: none"> • wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy (w tym wymiana stolarki okiennej) 	14975 3469
3	Cesarzowice	8 799	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 	2350 5259 1190
4	Czerńczyce	13 368	<ul style="list-style-type: none"> • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych 	7818 5550
5	Gniechowice- Stary Dwór	28 203	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej • bieżące utrzymanie świetlicy • infrastruktura drogowa, ul. Lipowa 	7503 700 20000
6	Górzyce	9 730	<ul style="list-style-type: none"> • bieżące utrzymanie świetlicy • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych 	6630 1500 1600
7	Gądów- Jaszkotle	12 522	<ul style="list-style-type: none"> • wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	7872 1650 3000
8	Jurczyce- Wszemiłowice	13 086	<ul style="list-style-type: none"> • wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • bieżące utrzymanie i remont świetlicy • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	2500 7586 3000
9	Kamionna	9 702	<ul style="list-style-type: none"> • doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy • wyposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	4801 3901 1000
10	Kozłów	8 037	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • bieżące utrzymanie i remont świetlicy 	5237 2800
11	Krobiełowice- Wojtkowice	16 978	<ul style="list-style-type: none"> • wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 	8500 2008 6470
12	Krzepków	12 352	<ul style="list-style-type: none"> • wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • bieżące utrzymanie świetlicy • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	8852 1500 2000
13	Kębłowice	10 604	<ul style="list-style-type: none"> • wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych 	10604
14	Małkowice	20 362	<ul style="list-style-type: none"> • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych 	16700 3662
15	Mokronos Dolny	14 439	<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 	1500 2500 1000 9439
16	Mokronos Góry	15 737	<ul style="list-style-type: none"> • wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 	8937 1500 5300
17	Nowa Wieś Wrocławska	13 791	<ul style="list-style-type: none"> • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych 	11139 2652
18	Nowa Wieś Kącka	12 917	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • remont kościoła 	2000 1500 9417

19	Pelcznica	13 678	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy remont kościoła 	3600 1978 8100
20	Pietrzykowice	20 673	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej 	8738 7855 2000 2080
21	Romnów	8 207	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 	7187 1020
22	Rybnica	9 420	<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 	2420 5500 1500
23	Sadków	24 395	<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 utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej 	4500 1200 8500 5845 4350
24	Sadowice	15 794	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	7000 5294 3500
25	Samotwór	12 156	<ul style="list-style-type: none"> organizacja festynów integrujących społeczność wiejską wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie świetlicy 	600 8550 3006
26	Smolec	28 203	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 	1998 6000 20205
27	Skalka	11 620	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	3278 5342 3000
28	Sokolniki	8 827	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	7500 1327
29	Sośnica	14 298	<ul style="list-style-type: none"> czyszczenie cieków wodnych wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie i remont świetlicy 	1000 3300 3100 6898
30	Stoszyce	7 643	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 	6043 1600
31	Strzeganowice	12 493	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 	6000 6493
32	Szymanów	7 417	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 	4200 617 2600
33	Zabrodzie	14 975	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych 	9700 2775 2500
34	Zachowice	24 988	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych 	16488 8500
35	Zybiszów	10 125	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 	3735 2000 3200 1190
RAZEM		494 869		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	Suma wydatków
1	010	01008	1 000	-	1 000
1	600	60016	-	20 000	20 000
2	750	75075	1 200	-	1 200
3	900	90003	5 508	-	5 508
4	900	90004	30 756	-	30 756
5	921	92109	161 760	20 382	182 142
	921	92120	17 517	-	17 517
6	921	92195	60 986	-	60 986
7	926	92605	78 446	97 314	175 760
RAZEM:			357 173	137 696	494 869

Wydatki pozostałych jednostek pomocniczych na 2011 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	28 203	<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 	20203 8000
2	Osiedle nr 2	28 203	<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 	21703 6500
3	Osiedle nr 3	28 203	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych remonty kapliczek utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej 	13703 5000 9500
	Osiedle nr 4	17 993	<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 	11533 6460
RAZEM				102 602

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	Suma wydatków
1	900	90004	30 460	-	30 460
2	921	92120	5000	-	5 000
3	926	92605	24 859	42 283	67 142
RAZEM:			60 319	42 283	102 602

RAZEM Sołectwa i Osiedla – 597 471

BUDYNIAZ

[Podpis]
3

ZAŁOŻENIA DO USTALENIA DOCHODÓW GMINY NA 2011 ROK

Planowane dochody wyniosą

69.638.445 zł.

Z tego :

- wydatki bieżące wyniosą 56.115.197 złotych

- wydatki majątkowe wyniosą 13.523.248 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 2011 .

W przyszłym roku planuje się wzrost dochodów do przewidywanego wykonania za 2010 rok o ok. 20%. Wzrost do poprzedniego roku spowodowany jest faktem utrzymania się podobnego poziomu dotacji i sprzedaży gruntów pod budownictwo i inwestycje, wzrostu wpłat z tytułu podatków i innych opłat o poziom inflacji tj. 2,3 % w stosunku do roku ubiegłego i oszacowane nowe inwestycje oddane do użytkowania. MF planuje niewielki wzrost udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych o ok. 451.000 złotych w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody bieżące

1. Do obliczenia dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę 37,64 zł/ha fizyczny co daje 94,64 zł za 1ha przeliczeniowy /Powyższa stawka jest taka jak ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego/ oraz wykaz hektarów przeliczeniowych, a także uwzględniono ulgi, które będą zastosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ogólny wpływ podatku zwiększy się o 50.000 złotych w stosunku do obecnego 2010 roku, w którym dochody spadły o ok. 1000.000 zł. w związku z bardzo niską ceną skupu 1 dt żyta. Ogólna liczba hektarów przeliczeniowych wynosi 12.776,97 oraz 442,6 ha to powierzchnie do 1 ha, dla których podatek ustala się w wysokości 5 q żyta od 1 ha, co daje stawkę przeliczeniową 188,20 zł/ha.

2. Dochody z podatku od nieruchomości wzrosną o ok. 4% w stosunku do roku poprzedniego. Niewielki wzrost spowodowany jest obniżeniem stawki podatku od budowli dotyczących rurociągów wody i odprowadzania ścieków. Wartość amortyzacyjna budowli wynosi 219.355.204 zł. Wielkość podatku ustalono na podstawie powierzchni wykazanych w złożonych deklaracjach w roku bieżącym które wynoszą łącznie ponad 6.567.087 m². Założono zwiększenia dochodów o powierzchnie, które zostały oddane do użytkowania w 2010 roku.

Zakłada się kwotę 380.000 zł jako wpływy z egzekucji zaległości.

3. Podatek od środków transportu wzrośnie o około 1%. Do ustalenia stawek przyjęto wzrosty o 2,3% jak w pozostałych podatkach, utrzymano ulgi w opłacie podatku z tytułu zamontowania katalizatora. Dochody obliczono na podstawie złożonych deklaracji od środków transportu. Łączna liczba pojazdów na dzień 30 października wyniosła 750 sztuk w tym 488 pojazdy są w posiadaniu osób fizycznych

prowadzących działalność gospodarczą i 262 pojazdy osób prawnych . Najmniejsza stawka jaka będzie obowiązywała w roku przyszłym została ustalona dla ładowności pow.3,5 tony do 5,5 ton i wynosi 699 zł, stawka najwyższa wynosi 2.816 zł dla samochodów o ładowności powyżej 29 ton.

4.Od pewnego czasu utrzymuje się tendencja wzrostowa w dochodach z opłaty skarbowej, przewiduje się też duży wpływ z opłat podatku od czynności cywilno-prawnych. Wzrosną dochody z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Z tego tytułu zaplanowano kwotę 2.560.000 złotych. Do ustalenia dochodów wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców i wzrost stawki za wywóz odpadów.

4.Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi zasadami został wyliczony przez Ministra Finansów. 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.28% . Zakłada się wzrost w opłatach za pobyt dzieci w przedszkolu ze względu na większą liczbę dzieci i zwiększoną opłatę za miejsce w przedszkolu. Jednostki przedstawiły szczegółowe kalkulacje planowanych dochodów w oparciu o posiadaną dokumentację.

6.W 2011 roku planuje się uzyskanie odsetek od nieterminowego regulowania należności w kwocie 109.000 zł i od lokat terminowych w wysokości 100.000 zł., a także wpływy za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 390.000 zł. Odsetki od lokat w roku 2011 zaplanowane o wiele mniejsze niż w obecnym, gdyż gmina ma zamiar zaciągnąć pożyczki i kredyty na wiele zadań i nie będzie dysponowała nadwyżkami własnych środków.

7.Wzrosną dotacje dla gminy od innych jst za uczęszczanie ich dzieci do przedszkoli na terenie naszej gminy. Dochody wzrosną o ok.73 %.

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 2011 roku zakończy się realizacja programu dofinansowywana ze środków UE pn." Chcę być przedszkolakiem".

9.Ogólny plan subwencji wynosi 10.120.173 zł. i wzrasta o 2,6%. 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 5.000.000zł z tego przeważająca część to dochody ze sprzedaży gruntów przeznaczonych pod budowę nowych inwestycji majątkowych i pod budowę mieszkań. W 2010 roku wartość sprzedaży za 10 m-cy wyniosła ok.930.000 zł.

2.Nie planowano wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

3.Dotacje na inwestycje określono na podstawie umów podpisanych z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego oraz innych dokumentów. Dofinansowanie obejmuje budowę kanalizacji, budowę dróg oraz rozbudowę świetlicy w Gniechowicach.

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


BURMISTRZ Andrzej Kopeć

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Na rok 2011 zaplanowano wydatki na kwotę **84.045.042 zł.**

w tym na inwestycje na kwotę 34.487.236 złotych , co stanowi ponad 41 %
wszystkich wydatków

Przyszłoroczne planowane wydatki są większe od planowanych dochodów o kwotę 14.406.597 zł.

Na pokrycie niedoboru środków planuje się zaciągnięcie pożyczek z WFOŚ i GW i kredytów na preferencyjnych warunkach. W 2011 roku gmina z własnych środków na inwestycje planuje przeznaczyć kwotę ponad 10 mln. złotych tj. o 4 mln zł. mniej niż w roku poprzednim. Łączna wysokość przypadających do spłaty rat pożyczek już zaciągniętych wyniesie 1.790.016 zł. Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wyda gmina 356.000 zł. Gmina nie posiada żadnych poręczeń i gwarancji i nie przewiduje ich udzielania w 2011 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 i sprawy mieszkaniowe są objęte wykazem kierunków inwestowania.

Zadłużenie gminy na dzień 30 września br. wynosi 8.531.677 zł.

Łączna wartość udzielanych dotacji i pomocy udzielonej innym jst zaplanowana została na kwotę 5.056.500zł. , w tym pomoc dla Powiatu Wrocławskiego w wysokości 58.000 zł. ,na WroSIP i dla gminy Wrocław kwotę 130.000 zł. na komunikację lokalną. Planowana dotacja dla Instytucji Kultury i Biblioteki została zaplanowana w oparciu o analizę przedłożonych wyczerń kosztów i kalkulacji dochodów własnych W 2011 roku przewidziano wzrost dotacji, gdyż GOKiS przejął więcej zadań gminnych i będzie je realizował w znacznie większym zakresie. Również dotacje celowe na utrzymanie i renowację rowów wodno-ściekowych zostały przyznane po zaopiniowaniu przez tematyczne komisje i rozpoznaniu potrzeb w tym zakresie, a także wniosków składanych przez radnych i sołtysów, ale stosownie do możliwości gminy. Dotacje na renowację zabytków zaplanowano w oparciu o złożone wnioski zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej podjętą w tym zakresie. Inne dotacje wynikające z ustawy o systemie oświaty ustalono na podstawie wniosków uprawnionych podmiotów i dokonaniu wyczerń jakie obowiązują.

W 2011 znacząco wzrosła kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzących przedszkola w różnych formach, gdyż powstały 2 nowe podmioty.

Wydatki jednostek budżetowych ustalono na kwotę 44.140.544 zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznacza się 19.857.193 zł. Wynagrodzenia wliczono w oparciu o aktualny stan zatrudnienia i wysokość obecnych wynagrodzeń z uwzględnieniem wysokości inflacji przewidywanej na 2011 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 .

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 przeznaczony się 200.000 zł. Na podstawie podpisanego porozumienia gmina prowadzić będzie prace na drogach powiatowych. Na zakup szymb do wymiany w wiatach przystankowych oraz materiały do utwardzenia nawierzchni dróg i akcją „zima” przeznaczono kwotę 190.000 złotych. Na remonty cząstkowe dróg przeznaczona się kwotę 660.000 zł. Planowany remont obejmie ok. 5900 m² dróg patcherem. Przeznaczona się 580.000 zł. na prace sprzętowe i transportowe, co znacznie poprawi stan dróg gminnych. Prowadzona będzie również akcja zimowa na naszych drogach i ścieżkach pobocznych, 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 przeznaczona się na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na niezbędne wydatki remontowe i usługi. Nadal dokonywane będą bieżące naprawy lokali mieszkalnych, na które przeznaczona się 750.000 złotych. Znacznie wzrosną wydatki na opłatę kosztów wywozu odpadów komunalnych, co wiąże się z planowanym wzrostem opłat środowiskowych i rosnącą ich ilością.

W rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości i podziały gruntów w celu ich zbywania, a także zakup usług geodezyjnych i kartograficznych oraz kwotę ponad 25.000 zł. na opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Na zapłatę za przejęte grunty zaplanowano 12.000 zł.

Działalność usługowa

Plan wynosi 905.000 zł. W kwocie tej zawarte są koszty utrzymania cmentarza wojennego, w tym 6.000 z dotacji, a także cmentarza komunalnych, gmina z własnego budżetu na utrzymanie cmentarza zaplanowała wydatki w kwocie 186.000 zł. W roku 2011 wydatki na plany zagospodarowania wyniosą 489.000 zł. i 12.000 zł na prace komisji urbanistycznej.

Administracja publiczna

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

Realny wzrost płac wyniesie ok 3,5% w stosunku do roku poprzedniego. Zaplanowano wypłatę 9 nagród jubileuszowych (w wysokości od 75% do 300%) i 3 odpraw emerytalno-rentowych.

Różne rozliczenia

Rezerwy zaplanowano w ogólnej wysokości 450.000 zł. 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 146.700 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 2011 r. zaplanowano wydatki związane z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy Kąty Wrocławskie, która jest realizowana przez cztery jednostki OSP. Dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek zaplanowano środki finansowe na wydatki osobowe związane z udziałem w akcjach i szkoleniach członków jednostek oraz na wyposażenie osobiste strażaków - jak hełmy, buty strażackie, ubrania bojowe, kominiarki, które muszą posiadać polskie normy i certyfikaty. Gmina pokrywa również wydatki związane z badaniami profilaktycznym, szkoleniem i ubezpieczeniem członków OSP i MDP. Mając na uwadze doposażenie w sprzęt zaplanowano zakup dla jednostek OSP motopompy. Z uwagi na dużą eksploatację i zużycie parku maszynowego w budżecie ujęto również nakłady na bieżące remonty samochodów pożarniczych i sprzętu p.poz. ich ubezpieczenie i doposażenie.

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

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

Oświata i wychowanie

Wydatki budżetowe oświaty zaplanowano w wysokości 20.307.312zł, co daje 13 % wzrostu w stosunku do roku ubiegłego.

W wydatkach budżetowych oświaty zaplanowano :

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7% od m-ca września 2011 zgodnie z planami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wzrost wynagrodzeń dla administracji i obsługi szkół o wskaźnik inflacji na 2011 rok zgodnie z regulaminami wynagradzania.

Wypłaty nagród jubileuszowych w wysokości ok.120.000 zł.

Wzrost dotacji dla Niepublicznych Jednostek Oświatowych w związku z otwarciem nowych Niepublicznych Przedszkoli „Mokronosek” w Mokronosie Górnym oraz Przedszkola Małego Podróżnika w Smolcu, co również podraża koszty utrzymania szkół i przedszkoli.

Wzrost kosztów dowozu uczniów do szkół w związku z dowozem dzieci niepełnosprawnych. Od 2010 roku Zwiększyła się ilość km o 30 dziennie trasie dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Sadkowie oraz Gimnazjum w Jaskotlu –objazd do Zabrodzia w związku z budową autostradowej obwodnicy Wrocławia .

Nastąpi wzrost wydatków Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich i nowo budowanego w Smolcu zł w związku ze zwiększeniem kosztów wynagrodzeń oraz kosztów pierwszego wyposażenia oraz utrzymania nowego budynku przedszkola od m-ca września 2011 .Realizacja Projektu „Chcę być przedszkolakiem”- program wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z obszarów wiejskich współfinansowany przez Unię Europejską zakończy się w 2011 roku. Będą remonty w poszczególnych szkołach zgodnie z zapotrzebowaniem ZOJO, których realizatorami będą dyrektorzy poszczególnych placówek na łączną kwotę zł.370.000

Ochrona zdrowia

Nadal prowadzony będzie program przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie oraz dodatkowo program przeciwdziałanie narkomanii. Wydatki na ten program pokrywane będą z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Przewiduje się w wydatkach kwotę 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 170.000 zł.

Pomoc społeczna

W związku z ciągłą zmianą przepisów dotyczących świadczeń społecznych gminy przejmują coraz to nowe zadania. Na wypłatę wszystkich świadczeń społecznych w tym świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i dodatków do tych świadczeń przewiduje się kwotę zł 5.439.600 . Zarezerwowano również środki w wysokości 400.000 zł. na dopłatę do pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 18 podopiecznych GOPS i dla 1 następnej 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 65.000 złotych na dożywianie dzieci szkolnych oraz osób starych i chorych zgodnie z programem rządowym „Posiłek dla potrzebujących ”. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę tylko 60.000 złotych .Kwota na to świadczenie co rok maleje ze względu na zmniejszającą się liczbą osób uprawnionych do pobierania tego świadczenia.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Jak w roku 2011 gmina planuje środki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci młodzieży szkolnej. Na ten cel przewidziano kwotę 40.000 zł, która będzie wydatkowana zgodnie z ustalonym regulaminem podziału środków, również zaplanowano 60.000 zł. na pomoc materialną dla uczniów, która udzielana będzie w formie stypendiów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie na 2011 rok przewidziano kwotę 815.000 złotych na dopłatę do ceny 1 m³ ścieków komunalnych.

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 , a na zakup następnych lamp energooszczędnych planuje się wydać 5.000 złotych. Opłaty za wydanie warunków przyłączeń energetycznych kosztować będą około 5.000 zł.

Zaplanowano również wniesienie opłaty członkowskiej do Związku Gmin, którego zadaniem będzie budowa i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zaplanowano dotacje dla Ośrodka Kultury w wysokości 2.000.000 złotych, to jest o 274.000 zł więcej niż w roku 2010 ze względu zwiększony zakres zleconych zadań do realizacji. oraz 148.000 złotych dla Biblioteki na ich działalność statutową i zadania własne gminy zlecone do realizacji instytucji kultury. W szczególności dotacja przeznaczona jest na organizację imprez o charakterze masowym dla społeczności gminy i okolicznych miejscowości oraz spotkania okolicznościowe, w zakresie kultury i sportu. Imprezy cykliczne mają mieć charakter promocyjny gminy i na ten cel zwiększono środki finansowe.

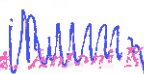
Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży oraz organizację różnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i dorosłych. Część środków ze zwiększonej dotacji przeznaczona będzie na remonty bieżące i naprawę dachu nad halami sportowymi, utrzymania stadionu sportowego, zakupy oraz inne bieżące wydatki.

Na remonty świetlic wiejskich przeznaczono 250.000 zł. Gmina stara się o pozyskanie środków na odnowę wsi. Zaplanowano również środki na dokończenie renowacji zabytkowych kamieniczek w wysokości 15.000 zł i dotację na remonty obiektów sakralnych w kwocie 117.500 zł.

Kultura fizyczna i sport

Nakłady na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wynoszą 771.714 z tego na wypłatę stypendiów sportowych przeznacza się 500.000 złotych. Na naprawę urządzeń placów zabaw przeznacza się ponad 60.000 zł a na ich doposażenie przeznaczono ok. 89.000 zł, a na różne imprezy sportowe 108.000 zł.

BURMISTRZ


mgr inż. Andrzej Kopycki

OMÓWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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. Na rok 2011 przewidziano realizację ul. Wierzbowej a na kolejny rok pozostałe ulice. Dotychczas zrealizowano ulice Lipową, Starowiejską i Kościelną. Planuje się wystąpienie o dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla powyższego zadania.

Modernizacja dróg gminnych- nakładki asfaltowe

Kontynuacja zadania z lat 2009 i 2010, do utwardzenia nakładką asfaltową grubości 5 cm, dróg położonych na działkach gminnych w miejscowościach na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

Budowa drogi w ul. Hebanowej w Smolcu

Budowa będzie 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. Jest to kontynuacja inicjatywy lokalnej w ramach której wykonane zostało oświetlenie drogowe w ul. Hebanowej. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2011 i 2012.

Modernizacja poboczy dróg - chodniki

Kontynuacja zadania z lat poprzednich – wykonanie modernizacji chodników przy drogach położonych na działkach gminnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie

Budowa drogi w ul. Akacyjnej w Smolcu

Budowa będzie 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 kanalizacja deszczowa długości 368 m. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2011 i 2012

Modernizacja drogi w dz. nr 266 w Jurczycach

Modernizacja drogi polegająca na wykonanie nakładki asfaltowej (SMA – modyfikowana guma lub SB-sem) na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków (o podbudowie tłuczniowej i z płyt betonowych) w Jurczycach – na długości 365 mb i szerokości 3,5m.

Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich

Kontynuacja zadania polegająca na przebudowie i budowie dróg gminnych - ul. Spółdzielczej i Przemysłowej, na odcinku od ul. 1 Maja (DW 346) do ul. Popiełuszki (DW 347). Zadanie uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województw Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 3 Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.

W wyniku realizacji projektu powstanie:

- nowa zbiorcza droga gminna łącząca drogi wojewódzkie (nawierzchnie jezdni asfaltobetonowe) o łącznej długości 1.910 m (wybudowany odcinek ul. Przemysłowej o długości 207 m), zjazdy o długości 260 m;
- końcowy odcinek drogi o długości 368 m, wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 347 (ul. Popiełuszki) przebiegać będzie po trasie przyszłej obwodnicy miasta; w projekcie tego odcinka zachowano parametry techniczne przyszłej obwodnicy;
- rondo na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2010D (ul. Nowowiejska);

Przewidziany termin zakończenia robót 30.05.2011.

Budowa dróg w ul. Kwiatowej i Jaśminowej w Kątach Wrocławskich

Jest to kontynuacja budowy dróg na osiedlu Kwiatowym w Kątach Wrocławskich w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę.

Przewidziany umową zakres robót obejmuje dokończenie budowy drogi gminnej - ul. Kwiatowej (od ul. Spółdzielczej do skrzyżowania w rejonie ul. Słonecznikowej) wraz z chodnikami i zjazdami na posesje oraz budowę drogi w ul. Jaśminowej wraz ze zjazdami na posesje

Termin zakończenia robót w ul. Kwiatowej -30.05.2011 r.

Budowa dróg osiedlowych z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Gruszkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Czereśniowej i Jabłoniowej w Smolcu

Jest to kontynuacja budowy dróg w ul. Gruszkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Jabłoniowej, Śliwkowej (odcinek od ul. Bukowej do Jabłoniowej) wraz

z elementami infrastruktury niezbędnej dla właściwego funkcjonowania dróg obejmującymi kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. Budowa jest realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę w ramach inicjatyw lokalnych.

Umowa na realizację została podpisana dnia 22.04.2010 r.

Termin zakończenia robót - 30.01.2011 r.

Budowa podjazdu do budynku przy ul. Staszica w Kątach Wrocławskich

W ramach tego zadania będzie wykonana likwidacja starego podejścia do budynku ośrodka zdrowia, wykonanie projektu oraz budowa nowego podejścia wraz z podejściem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych.

Zakup gruntów

W 2011 planuje się zakupić (wyplacić odszkodowanie) za działki pod drogi:

- w Kątach Wrocławskich o nr 5/3, 6/2, 7/2, 8/2, 10/6, AM-8 o łącznej pow. 0,9820 ha oraz Nowej Wsi Kąckiej dz. nr 308/6, AM-1 o pow. 1,3014 ha (realizacja inwestycji drogowej "Budowa drogi gminnej od

ul. Popiełuszki do ul. Przemysłowej w Kątach Wrocławskich"),

- w Kątach Wrocławskich nr 1/14 i 1/6, AM-4 o łącznej pow.0,3183 ha (przy dworcu PKP)

Budowa budynku komunalnego.

Dnia 27 sierpnia 2010 roku Gmina podpisała umowę z konsorcjum firm: PROJNAD BUDNICTWO Sp. z o.o. (lidera wykonawcy) i Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym PROJNAD Sp. z o.o. z siedziba w Sieradzu na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego wraz z budową wewnętrznych instalacji, budynku gospodarczego, parkingu, drogi dojazdowej, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich.

Termin zakończenia całej inwestycji ustalono do 15 listopada 2011 roku.

Nadzór inwestorski nad realizacją prac sprawuje Edward Rewerski w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacji i sieci sanitarnych, natomiast w branży elektrycznej Ryszard Skwierzyński.

Projekty

W ramach tego zadania będą wykonane projekty:

- *Projekt sieci wodociągowej tranzytowej dn. 200 łączącej sieci wodociągowe Sadkowa i Pietrzykowic.* Projekt obejmuje zaprojektowanie sieci wodociągowej tranzytowej od Stacji Uzdatniania Wody w Pietrzykowicach do Stacji Uzdatniania Wody w Sadkowie i połączeniu jej z projektowanym zbiornikiem wody surowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Sadkowie. Połączenie dwóch sieci wodociągowych działających w chwili obecnej niezależnie poprawi bezpieczeństwo dostaw wody i zapewni większe możliwości zaopatrywania w wodę terenów przeznaczonych pod przyszłe inwestycje.

- *Projekt lokalnej oczyszczalni ścieków w Kątach Wrocławskich (za torami).* Projekt obejmuje zaprojektowanie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z podłączeniem dla mieszkańców części Kątów Wrocławskich za torami w kierunku na Pełcznicę. Projekt ten ma rozwiązać gospodarkę ściekową tego terenu miejskiego jeszcze nie skanalizowanego. Poprawi on jakość życia mieszkańców i poprawi atrakcyjność terenu przewidzianego w Studium

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 Jasz kotlu.

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

Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie- etap II Projekt polega na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wszemiłowice, Romnów, Kębtówice, Samotwór i Skalka oraz części Jurczyc, gm. Kąty Wrocławskie. Planuje się podłączenie do kanalizacji wszystkich mieszkańców w/w miejscowości (z wyjątkiem miejscowości Jurczyce, gdzie podłączonych zostanie 5 gospodarstw). Na terenach wiejskich objętych realizacją zadania, zaprojektowano kanalizację grawitacyjno - ciśnieniową. Ścieki z poszczególnych posesji będą zbierane i za pomocą planowanej kanalizacji sanitarnej transportowane na istniejącą oczyszczalnię ścieków w Jurczycach. Planuje się wystąpienie o dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla powyższego zadania.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu - dokończenie

W roku 2011 do realizacji przewidziane jest wykonanie dodatkowych przyłączy zgłoszonych do doprojektowania do końca października w 2009r.

Przejęcie sieci kanalizacyjnych

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy odcinków sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych oraz przepompowni ścieków od inwestorów, którzy wybudowali je ze środków własnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bogdaszowice

Zadanie to obejmuje kontynuację rozpoczętej w 2010r. budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi oraz przydomowymi przepompowniami dla części miejscowości Bogdaszowice. W wyniku realizacji projektu mieszkańcy Bogdaszowic będą mieli możliwość podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. Następnie ścieki z miejscowości Bogdaszowice zostaną przetransportowane kanalizacją ciśnieniową poprzez miejscowości Romnów, Małkowice, Sadowice, Jurczyce do miejskiej oczyszczalni ścieków.

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie:

- kanały grawitacyjne Dn 200 mm 7273,7 m
- odcinki sieci Dn 160 m umożliwiających włączenie przyłączy 1303,6 m
- odcinki sieci Dn 200 m umożliwiających włączenie przyłączy 137,3 m
- kanały tłoczne Dz 90 mm (tranzyt Bogdaszowice-Romnów) 1542,0 m
- kanały tłoczne Dz 75 mm 985,7 m
- przyłącza grawitacyjne Dz 160 mm 2,90 m
- odcinki sieci ciśnieniowej Dz 63 mm 131,50 m
- przepompownie sieciowe PB1 z komorą pomiarową, PB2, PB3, PB4 4 kpl.
- przepompownie przydomowe 3 szt.

W ramach realizacji powyższego zadania zostaną wykonane przejścia pod Rzeką Strzegomką, drogami powiatowymi i gminnymi oraz rowami melioracyjnymi.

PROJEKT

Uchwała Rady Miejskiej Nr
w Kątach Wrocławskich
z dnia.....

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r 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) **Rada Miejska uchwała co następuje:**

§ 1.1.Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2018 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć , o których mowa w § 1 ust.2,
2) w 2011 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KATY WROCŁAWSKIE

Przeptywy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza												
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018						
		3	4			7	8	9	10	11	12	13						
1.	2			5	6													
1.	Dochody ogółem	62 485 230	54 728 753	68 307 075	69 638 445	65 877 000	65 271 400	65 310 000	67 254 300	70 342 000	73 846 600	77 526 400						
1.1.	Dochoady bieżące	51 555 759	53 680 957	58 047 755	56 115 197	60 877 000	62 771 400	64 810 000	66 754 300	70 092 000	73 596 600	77 276 400						
1.2.	Dochoady majątkowe	10 909 471	1 047 796	10 259 320	13 523 248	5 000 000	2 500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	250 000						
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	9 312 340	299 827	5 000 000	5 000 000	1 000 000	600 000	200 000	200 000	0	0	0						
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	38 250 530	43 073 432	33 459 262	49 191 761	48 875 600	50 827 700	52 863 700	54 987 500	57 201 600	59 509 900	61 917 000						
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń burmistrza i pracowników umiig i składek od siebie)	5 458 322	5 678 903	5 883 455	14 993 893	15 443 500	15 906 800	16 364 000	16 875 500	17 361 700	17 903 200	18 440 300						
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 628 830	7 471 211	4 639 880	8 792 400	9 056 200	9 327 900	9 607 700	9 896 000	10 192 900	10 498 700	10 813 700						
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia burmistrza i pracowników umig j.s.t. i składki od nich	3 772 676	4 084 670	3 311 752	4 863 500	5 009 400	5 159 700	5 314 500	5 473 900	5 638 100	5 807 200	5 961 400						
2.3.	Przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0						
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0						
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0						
	wieloletnie umowy niezabędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	26 163 378	29 923 318	22 935 947	25 405 668	24 375 900	25 593 000	26 872 000	28 216 000	29 627 000	31 108 000	32 663 000						
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	24 214 700	11 655 321	34 847 813	20 446 684	17 001 400	14 443 700	12 446 300	12 266 800	13 140 400	14 336 700	15 609 400						
Kontrolna kwota	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	13 305 229	10 807 525	24 588 493	6 923 436	12 001 400	11 943 700	11 946 300	11 766 800	12 690 400	14 086 700	15 369 400						
4.	Przychody nie zwiększające długu	12 261 422	1 426 838	0	0	4 386 188	4 386 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 189						
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	12 261 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4.2.	Wolne środki	0	1 426 838	0	0	4 386 188	4 386 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 189						
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	36 476 122	13 082 159	34 847 813	20 446 684	21 387 588	18 829 888	16 002 488	15 822 988	16 696 588	17 892 888	19 165 589
Kontrolna Kwota	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dykonto, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); porównawczy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	25 566 651	12 034 363	24 588 493	6 923 436	16 387 588	16 329 888	15 502 488	15 322 988	16 446 588	17 642 888	18 915 589
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 869 000	2 034 355	1 050 000	2 146 016	4 631 388	4 587 488	3 731 988	3 702 588	3 672 188	3 642 888	3 592 089
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	125 000	63 954	320 000	356 000	245 200	201 300	175 800	146 400	116 000	86 700	35 900
6.1.1	- odsetki i dykonto	125 000	63 954	320 000	356 000	245 200	201 300	175 800	146 400	116 000	86 700	35 900
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 744 000	1 970 401	730 000	1 790 016	4 386 188	4 386 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 189
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	1 169 516	1 669 516	1 669 516	1 669 516	1 669 516	1 632 116	1 169 517
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontrolna Kwota	Dochody będące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); porównawczy od 2011 r. kwota ≥ 0	25 441 651	11 970 409	24 288 493	6 567 436	16 142 388	16 128 588	15 326 888	15 176 588	16 330 588	17 556 188	18 879 689
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	24 214 700	11 655 321	33 797 813	18 300 668	16 756 200	14 242 400	12 270 500	12 120 400	13 024 400	14 250 000	15 573 500
9.	Wydatki majątkowe	0	0	0	8 074 613	15 313 633	0	0	0	0	0	0
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	8 074 613	15 313 633	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	8 074 613	15 313 633	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	1 350 000	2 794 000	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tyko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	451 401	3 508 607	9 143 113	16 196 613	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	275 067	61 866 13	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	24 666 101	15 163 928	42 940 926	26 422 668	1 442 567	14 242 400	12 270 500	12 120 400	13 024 400	14 250 000	15 573 500

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza											
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok					
													3	4	7	8	9
1	2				6												
12.	Kwota długu na koniec roku	2 195 401	3 733 607	12 146 720	26 553 317	22 167 129	17 760 941	14 224 753	10 668 565	7 112 377	3 556 189	0					
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	2 750 987	10 937 600	9 768 084	8 098 568	6 429 052	4 759 536	3 090 020	1 457 904	288 387					
13.	Kwota spłaty długu	0	1 970 401	730 000	1 790 016	4 386 188	4 386 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 189					
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	1 169 516	1 669 516	1 669 516	1 669 516	1 669 516	1 632 116	1 169 517					
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz13)	1 744 000	1 970 401	730 000	1 790 016	4 443 331	4 443 331	3 613 331	3 613 331	3 613 331	3 613 331	3 613 331					
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	1 744 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- wolne środki		1 426 838	730 000	1 790 016	4 443 331	4 443 331	3 613 331	3 613 331	3 613 331	3 613 331	3 613 331					
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	543 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15.	Kwota długu związanego do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0					
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0					
16.	Kwota spłaty długu związanego do długu	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0					
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0					
17.	Wskaźniki zadłużenia																
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	2,99%	3,72%	1,54%	3,08%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 18%)	2,99%	3,72%	1,54%	3,08%	5,28%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	3,51%	6,82%	17,78%	38,13%	33,65%	27,24%	27,24%	27,24%	27,24%	27,24%	27,24%	27,24%	27,24%	27,24%	27,24%	27,24%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	3,51%	6,82%	13,78%	22,42%	18,82%	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz. 1 + poz.3 - poz. 4) / poz.1.]	36,01%	19,81%	42,85%	16,61%	19,36%	18,91%	18,33%	17,58%	18,16%	18,96%	19,77%					

17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	32,89%	26,27%	18,29%	18,87%	18,27%	18,02%	18,23%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (bez wyłączeń i kwoty długu związkowego)	x	x	x	3,08%	7,03%	5,71%	5,51%	5,22%	4,99%	4,53%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związkowego)	x	x	x	3,08%	4,47%	3,18%	3,02%	2,85%	2,72%	3,12%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2010 rok (pełny wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza						
		2008 rok	2009 rok	2010 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18.	Dochody ogółem	82 465 230	54 728 753	68 307 075	69 638 445	65 877 000	65 271 400	65 310 000	67 254 300	70 342 000	73 846 800	77 526 400	
19.	Wydatki ogółem	38 375 530	43 137 386	33 779 262	57 622 374	64 434 433	51 028 000	53 039 500	55 133 900	57 317 600	59 596 800	61 852 900	
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	8 074 613	15 313 633	0	0	0	0	0	0	
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	24 089 700	11 591 367	34 527 813	12 016 071	1 442 567	14 242 400	12 270 500	12 120 400	13 024 400	14 250 000	15 673 500	
21.	Przychody ogółem	12 712 823	4 935 445	9 143 113	18 198 613	4 386 188	4 386 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 189	
22.	Rozchody ogółem	1 744 000	1 970 401	730 000	1 790 016	4 386 188	4 386 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 189	
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0)	35 058 523	14 556 411	42 940 926	28 422 668	1 442 567	14 242 400	12 270 500	12 120 400	13 024 400	14 250 000	15 673 500	
suma kontrolna	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	25 441 651	11 970 409	24 268 493	6 567 436	16 142 388	16 128 588	15 326 688	15 176 588	16 330 588	17 556 188	18 879 689	

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna, uc. rozpoznająca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od do			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
			3	4							
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	12 625 613	21 355 833	665 000	0	0	34 646 446
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	3 201 000	3 248 200	665 000	0	0	7 114 200
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	9 424 613	18 107 633	0	0	0	27 532 246
	z tego:										
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	8 074 613	15 313 633	0	0	0	23 388 246
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	8 074 613	15 313 633	0	0	0	23 388 246
	z tego:										
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)	u m i g				8 074 613	15 313 633	0	0	0	23 388 246
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe w tym:	x	x	x	x	8 074 613	15 313 633	0	0	0	23 388 246
	Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu	umig	2009	2012	2012	3 421 581	2 450 000	0	0	0	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej północ II etap	umig	2008	2012	2012	19 476 665	7 600 993	0	0	0	0
b)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x	1 350 000	2 794 000	0	0	0	4 144 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	1 350 000	2 794 000	0	0	0	4 144 000
	z tego:										
	1) program Rozwój systemu komunikacji drogowej -poprawa bezpieczeństwa	umig	2011	2012	2012	500 000	2 314 000	0	0	0	2 814 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe w tym:	x	x	x	x	500 000	2 314 000	0	0	0	2 814 000
	Budowa drogi w ul.Hebanowej w Smolcu	umig	2011	2012	2012	1 484 000	1 164 000	0	0	0	0
	Budowa drogi w ul.Akacjowej w Smolcu	umig	2011	2012	2012	200 000	1 150 000	0	0	0	0
	2) program „Zapobieganie degradacji budynków komunalnych-modernizacja budynku Ratusza i wieży”	u m i g	2011	2012	2012	850 000	480 000	0	0	0	1 330 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe w tym:	x	x	x	x	850 000	480 000	0	0	0	1 330 000
	Remont i modernizacja dachu, wieży i elewacji	umig	2011	2012	2012	850 000	480 000	0	0	0	0

c)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania J.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	10 368 900	4 601 900	4 591 000	1 176 000	0	0	10 368 900
	- wydatki bieżące	x	x	x	7 114 200	3 201 000	3 248 200	665 000	0	0	7 114 200
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
	1) Umowa na wywóz odpadów komunalnych I Ich segregacja w tym:	zgm	2011	2012	5 119 200	2 536 000	2 583 200	0	0	0	5 119 200
	- wydatki bieżące	x	x	x	5 119 200	2 536 000	2 583 200	0	0	0	5 119 200
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	2) Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obrębie miasta w tym:	umlg	2011	2013	1 995 000	665 000	665 000	665 000	0	0	1 995 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 995 000	665 000	665 000	665 000	0	0	1 995 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	3) Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych w tym:	zojo	2011	2013	2 315 700	911 900	892 800	511 000	0	0	2 315 700
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 315 700	911 900	892 800	511 000	0	0	2 315 700
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

B U K M I S T K A
mgr inż. Antoni Koper

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF W LATACH 2011-2018 GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

Zgodnie z przepisami w WPF wykazano wykonanie z lat 2008-2009 oraz 3 kwartały roku bieżącego.

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 zasadzie trudno ustalić i oszacować dochody w tak długim okresie czasowym, gdyż na gospodarkę w Polsce również ma bardzo duży wpływ gospodarka nie tylko Unii Europejskiej, ale też gospodarka światowa.

Dla poszczególnych lat sporządzono symulacje dochodów przyjmując średnie wskaźniki wzrostu dochodów dla poszczególnych źródeł w wysokości od 3% do 8%.

Dochody bieżące na 2011 rok są mniejsze od planowanych w 2010 roku ze względu na podatek VAT, który w został odzyskany w wysokości ok.2.500.000 zł i dotyczył inwestycji, które zostały wdzierżawione innemu podmiotowi.

W 2012 roku zaznacza się wzrost dochodów o ok.8, 5 %, gdyż w 2011 znowu rozpoczną się inwestycje, które zostaną oddane w dzierżawę do ZGK spółka z o.o i będzie możliwe odzyskanie podatku VAT naliczanego.

W następnych latach 2013-2015 wzrost dochodów po sporządzeniu symulacji kształtuje się w wysokości ok.3%, a w latach 2016-2018 w wysokości ok.5%..

Do wyliczania 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. Sprzedaż mienia ma tendencję spadkową, gdyż kończą się zasoby gminnych nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

W następnej części tabeli wykazane zostały wydatki bieżące z wyszczególnieniem na :

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone bez wynagrodzeń burmistrza i pracowników UMiG wraz z pochodnymi,
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst do których włączone zostały koszty rozdz.75022,75023,75075 i 75095,
- Pozostałe wydatki bieżące

W związku z planowanymi do zaciągnięcia kredytami w 2011 roku i ich spłatą w latach następnych nie przewiduje się od 2012 roku zwiększania wydatków na zadania bieżące. Zatem zakłada się tylko

wzrost o ok.4% na pokrycie wydatków w wyniku wzrostu cen usług i materiałów o przewidywany wskaźnik inflacji, który oszacowany został na powyższym poziomie. W obliczeniach część wydatków oszacowana została na niższym poziomie od wykonanych wydatków w ostatnich latach, gdyż zakupy sprzętu, czy remonty zostały przeprowadzone i zmniejszą się koszty w tym zakresie, jednak wzięto pod uwagę wzrost stawek podatku VAT, energii i płać zwłaszcza w oświacie.

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

Na koniec roku 2011 dług publiczny gminy przewidziano w wysokości 26.553.317 zł, a jego spłaty następować będą w ciągu następnych 7 lat. Dług ten po zastosowaniu wyłączeń , o których mowa w art.170 uofp wynosić będzie 16,61%, a spłata rat wyniesie 1.790.016 zł., co daje 3,08 % spłaty długu do dochodów.

Zaciągane kredyty i pożyczki w 2011 roku pozwolą gminie zrealizować duże zadania dofinansowywane ze środków unijnych i innych środków bezzwrotnych, o które gmina będzie się starać bądź ma już podpisane na nie umowy.

W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2011-2013 na ogólną wartość 34.646.446 złotych

Przedsięwzięcia inwestycyjne wykazano na kwotę 27.532.246 zł , które obejmują niżej wymienione zadania :

- Modernizacja sieci wodociągowych w Smolcu,
- Budowa kanalizacji północnej części gminy II etap,
- Budowa dróg w ul.Hebanowej w Smolcu,
- Budowa drogi w ul.Akacyjowej w Smolcu,
- Remont i modernizacja dachu, wieży i elewacji budynku Ratusza.

Zadania bieżące oszacowano na kwotę 7.114.200 zł., które obejmują swym zakresem umowy na;

- Wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy,
- Utrzymanie czystości i porządku na ulicach i terenach zielonych w obrębie miasta ,
- Dowóz uczniów do szkół.

Na powyższe przedsięwzięcia i zadania wartości zostały oszacowane na podstawie rozstrzygniętych przetargów i podpisanych umów.

B U R M I E S T R Z
Murzyn
mgr inż. Antoni Kopyeć