

**UCHWAŁA NR III/8/14
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d.) i lit. i.) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 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. z 2013 roku , poz.885 z późn. zm.) – **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie - 87.830.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: - 83.654.237zł;
- 2) dochody majątkowe: - 4.175.763 zł;
- według ich źródeł jak w załączniku nr 1 i 1.1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie -92.404.850 zł - jak w załączniku nr 2 i 2.1

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę- 67.987.984,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 52.945.824,80 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28.237.062,18 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 24.708.762.62 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 8.821.360 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.340.800 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie - 880.000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę- 24.416.865.20 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie -24.037.838 zł, – jak w załączniku nr 3;

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie - 4.574.850 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie - 10.076.000 zł, które będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego i rozchodów w kwocie - 5.501.150 zł – jak w załączniku nr 4

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2015 w wysokości - 9.976.000 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości - 4.574.850 zł. powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych w wysokości – 5.401.150 zł.

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

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie - 480.000 zł. z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie- 133.000 zł,
2. rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej -347.000 zł. - z czego:
 - 1) na wydatki inwestycyjne budżetu - 150.000 zł,
 - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 197.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości- 430.000zł,

- 2) dochody z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości- 75.717 zł. Powyższe wydatki umieszczono w rozdziale 90002.
- 3) dochody z tytułu wywozu odpadów komunalnych w wysokości 3.825.000 zł oraz wydatki z tytułu wywozu odpadów komunalnych w wysokości 4.600.000 zł zaplanowano w rozdziale 90002.
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie- 820.236 zł.
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami- jak w załączniku nr 6 i 6a;

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 – jak w załączniku nr 5, w tym pomoc finansową udzieloną Powiatowi Wrocławskiemu w wysokości 78.000 zł, Województwu Dolnośląskiemu w wysokości- 45.173 zł. oraz Gminie Wrocław w wysokości -85.000 zł.

§ 7. Wydatki budżetu na 2015 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 730.840,44 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 ze zm.) - na kwotę - 606.915,44 zł – jak w załączniku nr 7.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 2) dokonywania przeniesień w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu do wysokości - 200.000 zł. i wydatków inwestycyjnych do wysokości - 250.000 zł z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków z UE.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław Wojciechowski

PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2015 ROK W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE -Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	448 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	288 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	181 909,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 499 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 499 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 247 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
710			Działalność usługowa	56 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	1 443 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 121 000,00
	75095		Pozostała działalność	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 525,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 891 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 189 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	21 699 000,00
		0320	Podatek rolny	1 050 000,00
		0330	Podatek leśny	21 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	331 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 277 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 933 000,00
		0320	Podatek rolny	1 938 800,00
		0330	Podatek leśny	3 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	483 600,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	107 300,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	698 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 328 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	310 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 035 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 535 844,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	14 173 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 161 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 161 642,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 207 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
	80104		Przedszkola	1 979 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	648 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 126 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00
	80110		Gimnazja	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
852			Pomoc społeczna	3 961 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 537 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 502 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00
	85216		Zasilki stałe	114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 906 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 825 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 825 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 717,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
bieżące razem:				83 654 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	660 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	660 236,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 236,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 934 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 934 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	554 330,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 194 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	554 330,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	554 330,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	640 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 094,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 094,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	278 094,00
926			Kultura fizyczna	109 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 103,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 103,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 103,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 103,00
majątkowe razem:				4 175 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	941 527,00

Ogółem:				87 830 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	941 527,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wr.
Jarosław Wojciechowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Załącznik nr 1.1 do uchwały budżetowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 108 745,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	660 236,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 236,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	288 509,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	181 909,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 433 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 433 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 247 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
710			Działalność usługowa	56 000,00
	71035		Cmentarze	56 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	1 443 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 133 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 121 000,00
	75095		Pozostała działalność	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 525,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 525,00
752			Obrona narodowa	300,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 891 244,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 900,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 189 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	21 699 000,00
		0320	Podatek rolny	1 050 000,00
		0330	Podatek leśny	21 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	331 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 277 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 933 000,00
		0320	Podatek rolny	1 938 800,00
		0330	Podatek leśny	3 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	483 600,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	107 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	698 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 328 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	310 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 035 844,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 535 844,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	14 173 642,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 161 642,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 161 642,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00

	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 207 800,00
80101		Szkoły podstawowe	80 300,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
80104		Przedszkola	1 979 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	648 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 126 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00
80110		Gimnazja	30 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00
80195		Pozostała działalność	4 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
852		Pomoc społeczna	3 981 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 537 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 502 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00
85216		Zasiłki stałe	114 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00

	0830	Wpływy z usług	7 500,00
	85295	Pozostała działalność	28 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 547,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 194 330,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	554 330,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	640 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 825 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 825 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 717,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 717,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 094,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 094,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	278 094,00
926		Kultura fizyczna	109 103,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 103,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 103,00
Razem:			87 830 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kałach Wr.
Jarosław Wojciechowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	419 936,00
	01008		Melioracje wodne	293 660,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	273 660,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 516,00
		4260	Zakup energii	2 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
	01030		Izby rolnicze	59 760,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	59 760,00
600			Transport i łączność	7 783 306,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	535 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 525 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 173,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 513 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 319 643,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 584 720,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 750 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 320,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 834 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 000,00
	6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	6060	Wydalki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	798 000,00
710		Działalność usługowa	2 003 800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	224 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	71035	Cmentarze	1 579 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
	71095	Pozostała działalność	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
750		Administracja publiczna	10 057 717,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	289 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00
	75020	Starostwa powiatowe	78 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 200,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	554 500,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 806 367,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	192 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,25
	4300	Zakup usług pozostałych	883 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 050,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
75095		Pozostała działalność	35 350,20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 525,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 150,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	700 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00
	75414	Obrona cywilna	15 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	75495	Pozostała działalność	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
757		Obsługa długu publicznego	880 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	880 000,00
758		Różne rozliczenia	782 721,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00

	4810	Rezerwy	330 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 721,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	302 721,00
801		Oświata i wychowanie	35 486 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 903 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 370 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 000,00
	4260	Zakup energii	369 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 269 800,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00

80104		Przedszkola	7 746 900,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00
	4220	Zakup środków żywności	423 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00
	4260	Zakup energii	220 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	273 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 000,00
80110		Gimnazja	4 635 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 484 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	801 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 400,00


	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 100,00
80195		Pozostała działalność	269 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
851		Ochrona zdrowia	680 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	250 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
852		Pomoc społeczna	6 214 160,00
85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85206		Wspieranie rodziny	81 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 578 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 318 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85216		Zasiłki stałe	114 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 120 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
85295		Pozostała działalność	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 000,00
	85305		Żłobki	566 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	566 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	905 500,00
	85401		Świetlice szkolne	768 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	107 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 941 821,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 606 527,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	379 027,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 638 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 605 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	356 255,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 255,29
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 001 299,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 364,28
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 444,74

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 040 600,00
	4260	Zakup energii	920 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
90095		Pozostała działalność	259 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 722 087,21
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 186 378,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 184,88
	4260	Zakup energii	66 110,62
	4270	Zakup usług remontowych	81 001,79
	4300	Zakup usług pozostałych	59 001,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 080,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
92116		Biblioteki	215 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00
92195		Pozostała działalność	190 708,92
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 375,92
	4260	Zakup energii	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 633,00
926		Kultura fizyczna	1 571 405,65
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 562 405,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	571 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 952,06
	4270	Zakup usług remontowych	49 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 677,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 442,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00
92695		Pozostała działalność	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
Razem:			92 404 850,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wr.
Jarosław Wojciechowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2015 ROK - Załącznik nr 2.1 do uchwały budżetowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego						
					Wydatki bieżące	Wydatki na cele budżetowe	wydatki związane z realizacją ich subwencyjnych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	opłaty obywatelskie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	419 938,00	355 938,00	82 278,00	0,00	82 278,00	283 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	283 860,00	283 860,00	0,00	0,00	0,00	283 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 516,00	2 516,00	2 516,00	0,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rańskie	59 760,00	59 760,00	59 760,00	0,00	59 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Transport i łączność	7 783 306,00	1 888 490,00	1 803 490,00	2 990,00	1 800 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 816,00	5 894 816,00	0,00	0,00
	50004		Lokalne transporty zbiorowe	535 000,00	535 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 525 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 173,00	1 525 173,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 513 133,00	1 193 490,00	1 193 490,00	2 990,00	1 190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 643,00	4 319 643,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 584 720,00	4 828 720,00	4 828 720,00	1 092 000,00	3 734 720,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 750 820,00	2 608 820,00	2 590 820,00	1 092 000,00	1 488 820,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	70095		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	3 834 100,00	2 238 100,00	2 238 100,00	0,00	2 238 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 003 900,00	553 800,00	539 800,00	0,00	539 800,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	224 400,00	224 400,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 579 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 067 717,45	9 578 917,45	8 951 717,45	8 590 187,00	2 381 530,45	80 200,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 800,00	480 800,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 500,00	289 500,00	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Służbowe powiatowe	78 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	554 500,00	554 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 606 987,25	8 363 387,25	8 328 387,25	6 290 187,00	2 038 180,25	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	294 000,00	294 000,00	10 500,00	243 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 350,20	35 350,20	35 350,20	0,00	35 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego					z tego		
					Wydatki budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązki długo	Wynagrodzenia	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	zakup i obsługa akcji i udziały oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752			Ochrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212			Pozostałe wydatki obronności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 150,00	280 150,00	235 150,00	43 100,00	192 050,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00		
75404			Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
75405			Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze służby pożarne	700 900,00	214 900,00	169 900,00	43 100,00	128 800,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00		
75414			Ochrona cywilna	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	34 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	782 721,00	632 721,00	632 721,00	0,00	632 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 721,00	302 721,00	302 721,00	0,00	302 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Owiatnia i wychowanie	35 486 800,00	28 538 800,00	24 107 700,00	18 380 800,00	5 728 800,00	3 773 000,00	658 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 000,00	6 948 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	18 903 700,00	12 153 700,00	11 463 700,00	9 520 000,00	1 943 700,00	340 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 269 800,00	1 269 800,00	1 039 800,00	888 500,00	153 400,00	177 000,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedzkoła	7 746 900,00	7 728 900,00	4 687 700,00	3 529 900,00	1 157 800,00	2 983 000,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	4 635 400,00	4 635 400,00	4 490 400,00	3 581 500,00	908 900,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 484 500,00	1 484 500,00	1 433 500,00	170 500,00	1 263 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	801 900,00	801 900,00	800 900,00	690 500,00	110 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dostrzeżenie i doskonalenie nauczycieli	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	269 200,00	89 200,00	89 200,00	2 000,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	680 000,00	680 000,00	408 000,00	154 800,00	251 200,00	250 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00		
85149			Programy polityki zdrowotnej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkotyków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	420 000,00	398 000,00	154 800,00	241 200,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	8 214 180,00	6 214 100,00	2 298 280,00	1 238 280,00	1 062 000,00	0,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							z tego							z tego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinach	8 500 00	8 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
85206			Wspieranie rodziny	81 460 00	81 460 00	41 860 00	39 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na wypadek choroby emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 578 000 00	259 100 00	239 400 00	18 700 00	0 00	0 00	3 318 900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 800 00	19 800 00	0 00	19 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
85214			Zusługi i pomoc w niepełne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	210 000 00	210 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	210 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
85215			Dodatkowe świadczenia	150 000 00	150 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	150 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
85216			Zusługi stałe	114 000 00	114 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	114 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
85219			Określenie pomocy społecznej	1 120 400 00	1 117 400 00	1 117 400 00	943 000 00	174 400 00	0 00	3 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000 00	12 000 00	12 000 00	12 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
85295			Pozostałe działalności	120 000 00	120 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	120 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 000 00	568 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	568 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
85305			Złobki	568 000 00	568 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	568 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	905 500 00	905 500 00	777 100 00	893 300 00	83 600 00	0 00	129 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
85401			Świadczenia szkolne	788 500 00	788 500 00	747 100 00	893 300 00	53 800 00	0 00	21 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
85412			Kolony i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000 00	30 000 00	30 000 00	0 00	30 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	107 000 00	107 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	107 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 941 921 69	7 752 894 48	7 652 894 49	13 400 18	7 839 494 31	100 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	6 189 027 20	5 810 000 00	0 00	379 027 20	0 00	0 00	0 00	
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	5 606 527 20	437 500 00	407 500 00	0 00	407 500 00	30 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 790 000 00	0 00	379 027 20	0 00	0 00	0 00	
90002			Gospodarka odpadami	4 638 000 00	4 638 000 00	4 608 000 00	0 00	4 608 000 00	30 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 200 000 00	0 00	379 027 20	0 00	0 00	0 00	
90003			Organizacja miast i wsi	356 255 29	356 255 29	356 255 29	0 00	356 255 29	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
90004			Urządzanie terenów w miastach i gminach	1 001 209 20	581 209 20	581 209 20	13 400 18	587 608 02	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	420 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i łamatu	40 000 00	40 000 00	0 00	0 00	40 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
90015			Otwieranie ulic placów i dróg	2 046 600 00	1 440 600 00	1 440 600 00	0 00	1 440 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	600 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
90095			Pozostała działalność	259 330 00	259 330 00	259 330 00	0 00	259 330 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 772 087 21	3 574 007 21	471 507 21	14 500 00	457 007 21	3 102 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	148 080 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
92109			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	3 186 378 28	3 036 298 29	339 298 29	13 000 00	325 298 29	2 700 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	148 080 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego		
					Wydanki bezzał.	Wydanki budżetowych	z tego			Wydanie na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanie na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązki dług.	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupi nieruchomości	wym. na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym	zakup i obsługa akcji udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8	9								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92118		Biblioteki	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92185		Pozostała działalność	180 708,92	180 708,92	133 208,92	1 500,00	131 708,92	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 571 405,65	747 203,05	178 263,65	12 100,00	164 163,65	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 142,00	824 142,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 562 405,65	738 283,05	167 263,65	3 100,00	164 163,65	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 142,00	824 142,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	32 404 850,00	67 987 364,80	52 948 824,00	28 237 082,18	24 708 782,82	8 821 350,00	8 340 800,00	0,00	0,00	880 000,00	24 416 865,20	24 037 838,00	0,00	379 027,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kąlech Wt.
Jarostaw Wojciechowski

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2015 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowej	64 000,00
600			Transport i łączność	5 894 816,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 525 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa chodnika w ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 173,00
			Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na zadania drogowe	25 173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 319 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 319 643,00
			Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu	400 000,00
			Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu	400 000,00
			Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziółowej w Krzeptowie wraz z oświetleniem	750 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	1 519 643,00
			Przebudowa drogi Smolec-Krzeptów	1 250 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup wiaty przysłankowej	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 748 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych w Stradowie i parking w Smolcu	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 598 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Projekty	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	798 000,00
			Zakup gruntów	798 000,00
710			Działalność usługowa	1 450 000,00
	71035		Cmentarze	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
			Budowa cmentarza w Smolcu	800 000,00
			Doprowadzenie wody na cmentarz w Sośnicy i Kilianowie	70 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich	580 000,00
750			Administracja publiczna	480 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	37 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 800,00
			Rozbudowa wroSIP-pomoc Powiatowi Wrocławskiemu	37 800,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00
			Uruchomienie zapasowej serwerowni, rozbudowa SAN i środowiska do archiwizacji danych	318 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Zakup samochodu służbowego, maszyny do czyszczenia kafli i urządzenia aktywne do PD3	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Wpłaty na fundusz wsparcia policji	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Modernizacja remiz strażackich w Smolcu i Małkowicach	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00
			Zakup motopomp i zestawu hydraulicznego do OSP Gniechowice	46 000,00
			Zakup samochodu strażackiego do OSP Zachowice	300 000,00
	75495		Pozostała działalność	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Monitoring palców zabaw Sadków i Pietrzykowice-RS	9 000,00
			Rozbudowa monitoringu gminy	10 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 948 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750 000,00
			Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 750 000,00
	80104		Przedszkola	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup kserokopiarki do przedszkola w Kąłach Wr.	18 000,00
	80195		Pozostała działalność	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy SP 1 i projektu boiska oraz trybun przy SP Małkowice	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 810 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Romnowie	410 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaskotle-Zybiszów	3 400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. 1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kąłach Wr.	400 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi w ul. Słonecznej w Sadkowie	550 000,00
			Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kąłach Wrocławskich	50 000,00

		Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu	40 000,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu	40 000,00
		Rewitalizacja parku na terenie gminy w m.Pietrzykowice	290 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 080,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 080,00
		Budowa centrum kulturalnego we wsi Sadków wraz z kuźnią talentów	130 000,00
		Klimatyzacja w świetlicy w Wojtkowicach i odrodzenie w Strzeganiowicach-RS	14 080,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup wyparzarki -wyposażenie świetlicy w Bogdaszowicach -RS	4 000,00
926		Kultura fizyczna	824 142,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	824 142,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 442,00
		Doposażenie placów zabaw	90 000,00
		Montaż piłkochwyłów,bramek i ogrodzeń	311 442,00
		Teren rekreacyjny przy placu zabaw ww wsi Zachowice	350 000,00
		Urządzenie placu zabaw przy ul.Śliwkowej w Smolcu	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00
		Zakup kosiarek samojezdnych	22 700,00
Razem			24 037 838,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wr.

Jarosław Wojciechowski

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
W ROKU 2015**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	992	Splata pożyczek i kredytów	0 zł	5 501 150 zł	-5 501 150 zł
2	952	Pożyczki i kredyty na inwestycje	9 976 000 zł	0 zł	9 976 000 zł
3	951	Wpływy z udzielonych pożyczek	100 000 zł	0 zł	100 000 zł
Razem			10 076 000 zł	5 501 150 zł	4 574 850 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Młajskiej w Kątach Wr.

Jarosław Wojciechowski

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KĄTY
WROCŁAWSKIE NA ROK 2015**

Lp.	Nazwa dotacj	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	2 700 000 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	215 000 zł
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych							2 915 000 zł
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci szkolnych	Realizacja ustawy o systemie oświaty	801	80101	340 000 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym	realizacja zadania własnego	801	80103	161 000 zł
3	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Realizacja zadania własnego gminy	801	80104	2 700 000 zł
4	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym	realizacja zadania własnego gminy	801	80106	157 000 zł
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							3 358 000 zł
Razem:		Dotacje podmiotowe					6 273 000 zł
1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	pomoc finansowa udzielona Województwu Dolnośląskiemu	utrzymanie w należytym stanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	010	01008	20 000 zł
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	pomoc finansowa udzielona gminie Wrocław	zaspokojenie potrzeb mieszkańców z zakresie transportu lokalnego	600	60004	85 000 zł

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KĄTY
WROCŁAWSKIE NA ROK 2015**

Lp.	Nazwa dotacj	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	pomoc finansowa udzielona Województwu Dolnośląskiemu	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie gminy	600	60013	25 173 zł
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wrocławskiemu	obsługa i modernizacja systemu wroSIP, wykonanie ortofotomapy	750	75020	78 000 zł
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienie między gminami	realizacja zadania własnego gminy	801	80103	16 000 zł
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienie pomiędzy gminami	zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nie należących do gminy Kąty Wr.	801	80104	283 000 zł
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienie pomiędzy gminami	zwrot kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych nie należących do gminy Kąty Wr.	801	80106	116 000 zł
Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych							623 173 zł
1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja i udrażnianie rowów wodno-ściekowych.	utrzymanie w należytym stanie urządzeń melioracyjnych	010	01008	273 660 zł
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Promocja gminy Kąty Wrocławskie	Kreowanie pozytywnego wizerunku i promowanie walorów Ziemi Kąckiej w kraju i za granicą w celu pozyskiwanie nowych	750	75075	40 000 zł
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	realizacja programu promocji zdrowia w gminie	poprawa sprawności psychoruchowej i zdrowotnej poprzez rehabilitację	851	85149	250 000 zł
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	opieka nad dziećmi w wieku do trzeciego roku życia	realizacja polityki prorodzinnej	853	85305	566 000 zł
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	program dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	zapobieganie degradacji i ochrona środowiska	900	90001	30 000 zł
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	program usuwania azbestu z budynków znajdujących się na terenie gminy	ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami	900	90002	30 000 zł

Dotacje

Wprowadziła: Małgorzata Wujciów

Strona 2

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KĄTY
WROCŁAWSKIE NA ROK 2015**

Lp.	Nazwa dotac	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
7	Dotacje celow	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	program ochrony powietrza	zapobieganie degradacji środowiska	900	90005	40 000 zł
8	Dotacje celow	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Parafii Zachowice	921	92120	20 000 zł
9	Dotacje celow	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Gniechowicach	921	92120	30 000 zł
10	Dotacje celow	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Sośnica	921	92120	30 000 zł
11	Dotacje celow	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Smolcu	921	92120	30 000 zł
12	Dotacje celow	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków	remont budynku Caritas w Małkowicach	921	92120	20 000 zł
13	Dotacje celow	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	propagowanie kulturowej i historycznej tradycji gminy	podtrzymywanie więzi społecznych i promowanie tradycji wśród mieszkańców gminy	921	92195	57 500 zł
14	Dotacje celow	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	wspieranie klubów sportowych z terenu gminy	popularyzacja sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych	926	92605	571 000 zł
Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							1 988 160 zł
Razem:		Dotacje celowe					2 611 333 zł
Ogółem dotacje:						8 884 333 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wr.

Jarostaw Wojciechowski

PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	289 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 525,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 525,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 512 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 502 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00
			Razem:	3 807 125,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kąkuchach Wł.
Jarosław Wojciechowski

PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

Załącznik nr 6 a do uchwały budżetowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	289 500,00
			Urzędy wojewódzkie	289 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 350,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 525,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00
752		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00
			Obrona narodowa	300,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852	85212		Pomoc społeczna	3 512 800,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 318 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00
Razem:		3 807 125,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miłajskiej w Kątach Wr.
Jarosław Wojciechowski

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2015 rok

(Podstawa: Uchwała nr XLII/456/14 z dnia 27.03.2014 r.)

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu w zł
1	Baranowice	12 782,38	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych materiały biurowe organizacja festynów integrujących społeczność wiejską zakupy i nasadzenia na terenach zielonych 	7882,38 700 200 4000
2	Bogdaszowice	23 351,79	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską melioracje 	5400 11951,79 3000 3000
3	Cesarzowice	10 305,18	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 	2800 4350 3155,18
4	Czerńczyce	15 755,03	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych melioracje materiały biurowe organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	11390 2235 1000 130,03 1000
5	Gniechowice- Stary Dwór	33 029,41	<ul style="list-style-type: none"> zakupy oraz utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych materiały biurowe organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie boiska i placów zabaw doposażenie świetlicy doprowadzenie wody do kontenera na boisku 	12800 500 4029,41 200 11500 4000
6	Górzycy	10 668,50	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych materiały biurowe zakupy na tereny zielone 	2700 3000 4068,50 300 600
7	Gądów- Jaskotle	15 061,41	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską materiały biurowe 	3000 7761,41 4000 300
8	Jurczyce- Wszemifowice	15 259,59	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie i remont świetlicy organizacja festynów integrujących społeczność wiejską zakupy na tereny zielone 	2559,59 11000 1200 500
9	Kamionna	11 163,94	<ul style="list-style-type: none"> bieżące utrzymanie świetlicy wyposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	600 7063,94 3500
10	Kilianów	15 358,68	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych, doposażenie wiaty na boisku sportowym organizacja festynów integrujących społeczność wiejską zakup kosiarki samojezdnej 	4900 1958,68 8500
11	Kozłów	9 248,24	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych bieżące utrzymanie świetlicy zakup kosiarki samojezdnej 	948,24 1300 7000
12	Krobielowice- Wojtkowice	19 289,18	<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych organizacja festynów integrujących społeczność wiejską bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach 	700 1800 10400 4500,18

			<ul style="list-style-type: none"> użyteczności publicznej • ułożenie chodnika przed świetlicą 	1889
13	Krzepków	19 289,18	<ul style="list-style-type: none"> • wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • bieżące utrzymanie świetlicy • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • odko marzanie • dodatkowa lampa na boisku 	13700 800 1289,18 2000 1500
14	Kębłowice	12 518,15	<ul style="list-style-type: none"> • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • materiały biurowe • zakup i utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych • utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • ogrodzenie placu zabaw 	2500 200 1900 3500 4418,15
15	Malkowice	23 979,35	<ul style="list-style-type: none"> • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • cyklinowanie parkietu na świetlicy • wyposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • zakup roślin na tereny zielone 	7929,35 8050 2000 4000 2000
16	Mokronos Dolny	18 331,32	<ul style="list-style-type: none"> • odkomarzanie • zakupy i utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • materiały biurowe • doposażenie placu zabaw 	1600 7480 2500 1150 401,32 5200
17	Mokronos Górny	21 865,47	<ul style="list-style-type: none"> • ogrodzenie i wyrównanie boiska oraz doposażenie placu zabaw • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • melioracje • materiały biurowe • mapa wsi 	9000 4500 3900 3000 265,47 1200
18	Nowa Wieś Wrocławska	16 052,29	<ul style="list-style-type: none"> • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • doposażenie placu zabaw • materiały biurowe • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • zakup ławek oraz utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych 	2700 5052,29 400 4500 3400
19	Nowa Wieś Kącka	15 259,59	<ul style="list-style-type: none"> • bieżące utrzymanie świetlicy • doposażenie placów zabaw 	1000 14259,59
20	Pelcznica	16 349,56	<ul style="list-style-type: none"> • doposażenie i utrzymanie boiska i placu zabaw • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • odkomarzanie 	7299 5050,56 3000 1000
21	Pietrzykowice	24 078,44	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie i doposażenie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • zakupy na tereny zielone • system monitoringu altan i boiska 	8500 1500 4078,44 5000 5000
22	Romnów	9 875,79	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie placów rekreacyjno- sportowych • zakup altany • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • materiały biurowe • zakupy na tereny zielone 	1000 7445,79 880 150 400
23	Rybnica	10 734,56	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • doposażenie placu zabaw 	2534,56 3200 5000
24	Sadków	29 198,00	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie i doposażenie placów zabaw • promocja gminy i sołectwa • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • monitoring placów zabaw • materiały biurowe • skrzynka energetyczna • utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej 	6198 2000 8500 4000 400 600 7500

25	Sadowice	19 322,21	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie i doposażenie placów zabaw • bieżące utrzymanie świetlicy • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • nasadzenia na terenach zielonych 	<p>3800</p> <p>4022,21</p> <p>2500</p> <p>9000</p>
26	Samotwór	14 433,85	<ul style="list-style-type: none"> • doposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • materiały biurowe • utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej • zakup roślin do nasadzeń 	<p>8548,51</p> <p>1550</p> <p>300</p> <p>3500</p> <p>535,34</p>
27	Smolec	33 029,41	<ul style="list-style-type: none"> • doposażenie i utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • materiały biurowe • promocja gminy i sołectwa 	<p>5500</p> <p>7000</p> <p>18429,41</p> <p>600</p> <p>1500</p>
28	Skalka	13 608,12	<ul style="list-style-type: none"> • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • naprawa podmurówki w parku 	<p>3378,12</p> <p>700</p> <p>5500</p> <p>4030</p>
29	Sokolniki	10 404,26	<ul style="list-style-type: none"> • melioracje • utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	<p>5504</p> <p>2000</p> <p>1400,26</p> <p>1500</p>
30	Sośnica	15 920,18	<ul style="list-style-type: none"> • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • bieżące utrzymanie świetlicy i montaż bramy wjazdowej • wykonanie chodnika • utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej 	<p>2500</p> <p>4200</p> <p>5720</p> <p>3500,18</p>
31	Stoszyce	9 413,38	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie boiska i placu zabaw • bieżące utrzymanie świetlicy • materiały biurowe • zakup kosiarki samojezdnej 	<p>600</p> <p>1480</p> <p>133,38</p> <p>7200</p>
32	Strzeganiowice	14 830,21	<ul style="list-style-type: none"> • doposażenie placu zabaw • bieżące utrzymanie świetlicy • ogrodzenie świetlicy • materiały biurowe • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	<p>3150</p> <p>1900</p> <p>7780</p> <p>500</p> <p>1500,21</p>
33	Szymanów	8 488,56	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie i doposażenie boiska i placu zabaw • bieżące utrzymanie świetlicy 	<p>7638,56</p> <p>850</p>
34	Zabrodzie	17 175,29	<ul style="list-style-type: none"> • bieżące utrzymanie świetlicy • utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej • utrzymanie boiska i placów zabaw • materiały biurowe • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską 	<p>4300</p> <p>2255,29</p> <p>3100</p> <p>320</p> <p>3200</p>
35	Zachowice	29 726,47	<ul style="list-style-type: none"> • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • utrzymanie boisk i placów zabaw • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • wykonanie placu przed remizą • melioracje • zakupy na tereny zielone 	<p>7270</p> <p>1000</p> <p>10000</p> <p>3000</p> <p>7156</p> <p>1300,47</p>
36	Zybiszów	11 758,47	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie boiska i placu zabaw • organizacja festynów integrujących społeczność wiejską • bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy • zakupy oraz utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej 	<p>2700</p> <p>3000</p> <p>3100</p> <p>2958,47</p>
RAZEM		606 915,44		606 915,44

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wr.

Jarosław Woiciechowski

3

**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	23 660,00	-	23 660,00
2	010	01010	-	4 000,00	4 000,00
3	600	60016	-	10 609,00	10 609,00
4	750	75095	5 600,20	3 500,00	9 100,20
5	754	75495	-	9 000,00	9 000,00
6	900	90003	255,29	-	255,29
7	900	90004	74 909,20	-	74 909,20
8	900	90015	4 600,00	-	4 600,00
9	900	90095	9 830,00	-	9 830,00
10	921	92109	146 298,29	18 080,00	164 378,29
11	921	92195	102 805,92	-	102 805,92
12	926	92605	72 634,65	121 132,89	193 767,54
RAZEM:			440 593,55	166 321,89	606 915,44

Wydatki pozostałych jednostek pomocniczych na 2015 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	33 029	<ul style="list-style-type: none"> doposażenie placu zabaw organizacja festynów integrujących społeczność osiedla nakładka asfaltowa na boisko do koszykówki 	6029,00 9000,00 18000,00
2	Osiedle nr 2	33 029	<ul style="list-style-type: none"> doposażenie placów zabaw utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej organizacja festynów integrujących społeczność osiedla materiały biurowe wykonanie opaski asfaltowej 	12842,00 5000,00 5903,00 250,00 9034,00
3	Osiedle nr 3	33 029	<ul style="list-style-type: none"> doposażenie placów zabaw organizacja festynów integrujących społeczność osiedla bieżące naprawy zabawek 	16000,00 8000,00 9029,00
4	Osiedle nr 4	24 838	<ul style="list-style-type: none"> doposażenie boiska i placu zabaw utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i terenach użyteczności publicznej organizacja festynów integrujących społeczność osiedla 	10138,00 8700,00 6000,00
RAZEM				123 925,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	Suma wydatków
1	600	60016	-	9 034,00	9 034,00
2	750	75095	250,00	-	250,00
3	900	90004	13 700,00	-	13 700,00
4	921	92195	28 903,00	-	28 903,00
5	926	92605	9 029,00	63 009,00	72 038,00
RAZEM:			51 882,00	72 043,00	123 925,00

RAZEM Sołectwa i Osiedla – 730 840,44 zł

PRZEWODNICZĄCY
Radny Miejskiej w Kątach Wr.

Jarosław Wojciechowski

4