

UCHWAŁA NR .../.../22
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz.1634), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r. poz.583) **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 215 322 643,59 zł, jak w załączniku nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące: 192 424 081,88 zł,
- 2) dochody majątkowe: 22 898 561,71 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 278 443 166,38 zł jak w załączniku nr 2 i nr 2.1.

2. Wydatki bieżące obejmują plan wydatków na łączną kwotę 192 351 493,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 140 946 437,47 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72 078 409,17 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 68 868 028,30 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 32 936 440,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 770 250,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 306 850,00 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 7 391 516,00 zł.

3. Wydatki majątkowe obejmują plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 86 091 672,91 zł, jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 63 120 522,79 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 34 181 880,00 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28 431 792,79 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 506 850,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 73 938 642,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- 1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 45 000 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 506 850,00 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28 431 792,79 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 10 818 120,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2023 w wysokości 45 000 000,00 zł na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 34 181 880,00 zł,
- 2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 10 818 120,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5.

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 3 626 090,61 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 608 484,00 zł,
- 2) rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 3 017 606,61 zł, z tego:
 - a) na wydatki i zakupy inwestycyjne budżetu 500 000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 600 000,00 zł,
 - c) na realizację programu „Gorący posiłek w szkole” 900 060,00 zł,
 - d) na odprawy emerytalne i nagrody 1 007 546,61 zł,
 - e) na inicjatywy lokalne 10 000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 030 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 030 000,00 zł,
- 2) dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 14 000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane (rozdział 90002),
- 3) dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12 050 000,00 zł i wydatki w wysokości 16 712 036,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jak w załączniku nr 8,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 801 600,00 zł, jak w załącznikach nr 6 i nr 6a.

§ 6. Plan wydatków obejmuje planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy Kąty Wrocławskie w wysokości 33 876 440,00 zł, jak w załączniku nr 5, w tym pomoc finansową udzieloną:

- 1) Województwu Dolnośląskiemu w wysokości 140 000,00 zł (rozdział 60013),
- 2) Powiatowi Wrocławskiemu w wysokości 96 180,00 zł (rozdział 75020).

§ 7. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 2 030 665,96 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) na kwotę 1 656 816,21 zł, jak w załącznikach nr 7 i nr 7a.

§ 8. 1. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu do wysokości 500 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do wysokości 500 000,00 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi oraz nowymi zadaniami majątkowymi do wysokości 500 000,00 zł.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana to nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 9. W celu sprawnego wykonywania budżetu Gminy w zakresie realizacji wydatków z funduszu sołectkiego i osiedlowego oraz z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do określenia zasad udzielania zaliczek dla:

- 1) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących,
- 2) sołtysów lub osób ich zastępujących,
- 3) opiekunów świetlic środowiskowych.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Skórczak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 15 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 550 561,50
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	431 161,50
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	431 161,50
	60019		Płatne parkowanie	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 185 675,38
			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	611 675,38
			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 trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	21 175,38

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0750	Wpływy 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	465 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 574 000,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy 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	1 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	710		Działalność usługowa	192 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	192 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
	750		Administracja publiczna	2 040 976,00
			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	290 976,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 976,00
	75095		Pozostała działalność	1 750 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 024,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 024,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 024,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 218 726,00
			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	60 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 598 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	52 420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	709 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 041 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 410 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 630 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 660 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 858 926,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 598 764,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 260 162,00
758			Różne rozliczenia	32 498 447,00
			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	32 488 447,00
			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	32 488 447,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00

			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	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 488 672,00
			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	129 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy 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	123 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 320,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 320,00
	80104		Przedszkola	3 258 052,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	535 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0750	Wpływy 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	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	34 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 719 852,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	963 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 060 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 667 000,00
		0830	Wpływy z usług	393 600,00
	80195		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
852			Pomoc społeczna	687 300,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00
			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	35 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 700,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
			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	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	90 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 456 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	4 456 000,00
			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	1 804 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 652 000,00
855			Rodzina	5 895 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 501 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 451 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 300,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	340 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

		0830	Wpływy z usług	339 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 134 900,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 119 000,00
			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	12 050 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
			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	14 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
			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	70 000,00
			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	Wpływy 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	70 000,00
			bieżące	
			razem:	192 424 081,88
			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	14 582 309,21

			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	2 012 309,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 350 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 350 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 012 309,21
			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	2 012 309,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 012 309,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00
			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	560 000,00
			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 w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 415 752,50
			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
	80104		Przedszkola	2 415 752,50
			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
		6390	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 415 752,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 987 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 987 500,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00
			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	175 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00
			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	175 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 000,00
926			Kultura fizyczna	178 000,00
			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	178 000,00
	92601		Obiekty sportowe	178 000,00
			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	178 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 000,00
majątkowe				
razem:				22 898 561,71
			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	2 365 309,21

Ogółem:			215 322 643,59
		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	2 365 309,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 15 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	764 000,00	0,27
	01008		Melioracje wodne	250 000,00	0,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,09
	01030		Izby rolnicze	62 000,00	0,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	62 000,00	0,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	251 000,00	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,09
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	201 000,00	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,07
600			Transport i łączność	53 199 859,21	19,11
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	400 000,00	0,14
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	0,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 100 000,00	3,27
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 000,00	1,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00	1,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	974 750,00	0,35
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 750,00	0,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	140 000,00	0,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 730 000,00	0,62
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,57
	60016		Drogi publiczne gminne	34 112 500,00	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 295 500,00	0,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 000,00	0,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 020 000,00	6,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 350 000,00	4,44
	60019		Płatne parkowanie	300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,02
	60095		Pozostała działalność	6 812 309,21	2,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 309,21	0,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	1,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 804 800,00	2,80
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 285 600,00	0,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	0,02
		4260	Zakup energii	21 600,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 700,00	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 813 500,00	1,01
		4260	Zakup energii	200 000,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	173 500,00	0,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	920 000,00	0,33
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	0,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,05
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 687 200,00	0,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,05
		4260	Zakup energii	398 000,00	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 244 000,00	0,45
		4300	Zakup usług pozostałych	458 500,00	0,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	0,05
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
	70095		Pozostała działalność	18 500,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	590 600,00	0,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	0,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,11
	71035		Cmentarze	280 600,00	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	0,01
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 944 833,31	8,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 976,00	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 209,63	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 807,73	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 958,64	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	96 180,00	0,03
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 180,00	0,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 000,00	0,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 000,00	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,01
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 510 433,60	6,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 762 000,00	3,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 032,57	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 000,00	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025 515,70	0,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 073,50	0,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,33	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 000,00	0,16
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	0,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
		4260	Zakup energii	623 602,35	0,22
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 532,05	0,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	0,03
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	91 250,00	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	0,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 960,00	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178 000,00	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 500,00	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 390 500,00	0,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 000,00	0,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	0,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	1 908 243,71	0,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 000,00	0,12
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 943,71	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	256 100,00	0,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
		4430	Różne opłaty i składki	300 700,00	0,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	0,18
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 500,00	0,01
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 024,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 024,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 228 744,00	0,44
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00	0,03
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,01
		4260	Zakup energii	36 000,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,01
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	973 670,00	0,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 720,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 600,00	0,06
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	133 720,00	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	105 730,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,04
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	124 500,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,01
	75495		Pozostała działalność	39 074,00	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 174,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	7 391 516,00	2,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 391 516,00	2,65
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 391 516,00	2,65
758			Różne rozliczenia	8 445 735,61	3,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 626 090,61	1,30
		4810	Rezerwy	3 126 090,61	1,12
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,18
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 819 645,00	1,73
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 819 645,00	1,73
801			Oświata i wychowanie	103 943 250,00	37,33
	80101		Szkoły podstawowe	60 855 850,00	21,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 635 000,00	0,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937 300,00	0,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798 800,00	1,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 200,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 186 400,00	1,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473 800,00	0,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 500,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846 100,00	0,30
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	0,01
		4260	Zakup energii	1 467 500,00	0,53
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 500,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	876 600,00	0,31
		4307	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984 200,00	0,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 800,00	0,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 166 900,00	6,52
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 400,00	0,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 419 300,00	0,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 000,00	8,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 656 900,00	0,60
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 900,00	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 000,00	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 800,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 100,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 000,00	0,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00	0,02
	80104		Przedszkola	27 583 700,00	9,91
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 854 200,00	1,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 353 000,00	3,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 700,00	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 200,00	1,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 700,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631 800,00	0,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 400,00	0,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	0,09
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,00	0,01
		4260	Zakup energii	820 200,00	0,29
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	473 900,00	0,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 800,00	0,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 700,00	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 315 500,00	1,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	457 900,00	0,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	1,04
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 500,00	0,02
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 500,00	0,02
	80107		Świetlice szkolne	2 180 800,00	0,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 700,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 400,00	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 600,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 700,00	0,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 700,00	0,04
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	775 200,00	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 400,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 600,00	0,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 930 100,00	1,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	0,03
		4220	Zakup środków żywności	2 095 000,00	0,75
		4260	Zakup energii	213 700,00	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 726 200,00	0,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 475 200,00	0,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 200,00	0,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 400,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 718 100,00	1,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 000,00	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 200,00	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 100,00	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 542 500,00	0,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 200,00	0,07
	80195		Pozostała działalność	254 500,00	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 500,00	0,05
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00	0,50
	85149		Programy polityki zdrowotnej	350 000,00	0,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 005 000,00	0,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	0,06
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	0,01
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	0,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,01
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,01
852			Pomoc społeczna	5 072 400,00	1,82
	85202		Domy pomocy społecznej	1 324 000,00	0,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 324 000,00	0,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 500,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 700,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 300,00	0,07
		3110	Świadczenia społeczne	177 300,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118 500,00	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	118 500,00	0,04
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	0,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 085 000,00	1,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 000,00	0,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 800,00	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,03
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 500,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 400,00	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	55 400,00	0,02
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	0,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,02
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 478 000,00	1,61
	85395		Pozostała działalność	4 478 000,00	1,61
		3110	Świadczenia społeczne	2 600 000,00	0,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 596,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 869,59	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353 000,00	0,49
		4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	0,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 400,00	0,12
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	297 000,00	0,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 000,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 700,00	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 400,00	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	24 400,00	0,01
855			Rodzina	10 963 760,00	3,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 620 600,00	2,02
		3110	Świadczenia społeczne	4 908 000,00	1,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 800,00	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 600,00	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 960,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 360,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	844 000,00	0,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	844 000,00	0,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 300,00	0,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 300,00	0,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 361 900,00	1,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 571 000,00	0,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 800,00	0,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 600,00	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 137 523,26	13,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 463 981,10	4,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,01
		4260	Zakup energii	30 700,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	70 281,10	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	0,09
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020 000,00	2,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00	1,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 712 036,00	6,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 736,00	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 184 000,00	5,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	557 750,00	0,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	486 200,00	0,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 340 040,87	0,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 354,89	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 237,29	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 648,69	0,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 600,00	0,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	404 400,00	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,14
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 784 774,44	1,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 450 000,00	0,88
		4300	Zakup usług pozostałych	700 810,22	0,25
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 964,22	0,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,04
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	247 200,00	0,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 700,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	0,05
	90095		Pozostała działalność	582 340,85	0,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 800,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 240,85	0,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	0,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 092 347,51	3,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 167 060,36	2,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 200 000,00	2,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 087,56	0,08
		4260	Zakup energii	319 220,00	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	110 500,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	119 774,00	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 278,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	0,27
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,14
	92116		Biblioteki	976 000,00	0,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976 000,00	0,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 760,00	0,09
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 760,00	0,09
	92195		Pozostała działalność	700 527,15	0,25
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 000,00	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 849,08	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	11 940,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 232,35	0,03
		4220	Zakup środków żywności	129 405,29	0,05
		4260	Zakup energii	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 899,44	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 646 873,48	0,95
	92601		Obiekty sportowe	463 585,28	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 585,28	0,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 259 350,00	0,45
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 096 000,00	0,39
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	161 350,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	923 938,20	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 715,00	0,03
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	415 000,00	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	249 159,00	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 064,20	0,06
			Razem:	278 443 166,38	100,00

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr .../.../22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 15 listopada 2022 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	764 000,00	314 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	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	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	251 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	201 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	53 199 859,21	13 450 800,00	9 442 800,00	0,00	9 442 800,00	4 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 749 059,21	39 749 059,21	6 812 309,21	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 100 000,00	9 100 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	974 750,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 750,00	966 750,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 750,00	826 750,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 730 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 112 500,00	3 742 500,00	3 742 500,00	0,00	3 742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 370 000,00	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 295 500,00	2 295 500,00	2 295 500,00	0,00	2 295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 020 000,00	18 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Platne parkowanie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 812 309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 309,21	6 812 309,21	6 812 309,21	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 309,21	2 012 309,21	2 012 309,21	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 804 800,00	6 914 800,00	6 888 800,00	1 936 900,00	4 951 900,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 285 600,00	2 285 600,00	2 259 600,00	1 936 900,00	322 700,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 700,00	166 700,00	166 700,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 813 500,00	2 173 500,00	2 173 500,00	0,00	2 173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 687 200,00	2 437 200,00	2 437 200,00	0,00	2 437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 244 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 500,00	458 500,00	458 500,00	0,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	590 600,00	590 600,00	580 600,00	53 800,00	526 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	310 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	280 600,00	280 600,00	280 600,00	53 800,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 944 833,31	22 544 833,31	21 539 753,31	16 282 065,20	5 257 688,11	96 180,00	884 500,00	24 400,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 976,00	290 976,00	290 976,00	290 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 209,63	243 209,63	243 209,63	243 209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 807,73	41 807,73	41 807,73	41 807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 958,64	5 958,64	5 958,64	5 958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	96 180,00	96 180,00	0,00	0,00	0,00	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 180,00	96 180,00	0,00	0,00	0,00	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 000,00	642 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 510 433,60	17 450 433,60	17 389 433,60	14 017 589,20	3 371 844,40	0,00	43 000,00	18 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 762 000,00	10 762 000,00	10 762 000,00	10 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 032,57	15 032,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 032,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025 515,70	2 025 515,70	2 025 515,70	2 025 515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,10	2 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 073,50	292 073,50	292 073,50	292 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,33	383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	623 602,35	623 602,35	623 602,35	0,00	623 602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 532,05	1 375 532,05	1 375 532,05	0,00	1 375 532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	91 250,00	91 250,00	91 250,00	0,00	91 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 960,00	99 960,00	99 960,00	0,00	99 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 500,00	106 500,00	106 500,00	500,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 390 500,00	2 350 500,00	2 340 600,00	1 823 000,00	517 600,00	0,00	3 500,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 000,00	1 428 000,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 908 243,71	1 608 243,71	1 269 243,71	150 000,00	1 119 243,71	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 943,71	32 943,71	32 943,71	0,00	32 943,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 100,00	256 100,00	256 100,00	0,00	256 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 700,00	300 700,00	300 700,00	0,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 024,00	5 024,00	5 024,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 024,00	5 024,00	5 024,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 228 744,00	1 118 344,00	858 344,00	82 220,00	776 124,00	120 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	973 670,00	873 670,00	613 670,00	57 720,00	555 950,00	120 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 720,00	54 720,00	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 600,00	180 600,00	180 600,00	0,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	133 720,00	133 720,00	133 720,00	0,00	133 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 730,00	105 730,00	105 730,00	0,00	105 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	124 500,00	124 500,00	124 500,00	24 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	39 074,00	28 674,00	28 674,00	0,00	28 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 174,00	6 174,00	6 174,00	0,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	7 391 516,00	7 391 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 391 516,00	7 391 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 391 516,00	7 391 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 445 735,61	7 945 735,61	7 945 735,61	0,00	7 945 735,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 626 090,61	3 126 090,61	3 126 090,61	0,00	3 126 090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 126 090,61	3 126 090,61	3 126 090,61	0,00	3 126 090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 819 645,00	4 819 645,00	4 819 645,00	0,00	4 819 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 819 645,00	4 819 645,00	4 819 645,00	0,00	4 819 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	103 943 250,00	76 031 250,00	57 941 900,00	47 954 300,00	9 987 600,00	16 359 800,00	1 447 100,00	282 450,00	0,00	0,00	27 912 000,00	27 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 855 850,00	35 843 850,00	33 089 100,00	28 511 200,00	4 577 900,00	1 635 000,00	937 300,00	182 450,00	0,00	0,00	25 012 000,00	25 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937 300,00	937 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798 800,00	3 798 800,00	3 798 800,00	3 798 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 200,00	285 200,00	285 200,00	285 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 186 400,00	4 186 400,00	4 186 400,00	4 186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473 800,00	473 800,00	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846 100,00	846 100,00	846 100,00	0,00	846 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 467 500,00	1 467 500,00	1 467 500,00	0,00	1 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	876 600,00	876 600,00	876 600,00	0,00	876 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984 200,00	984 200,00	984 200,00	0,00	984 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 800,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 166 900,00	18 166 900,00	18 166 900,00	18 166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 419 300,00	1 419 300,00	1 419 300,00	1 419 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 656 900,00	1 656 900,00	1 056 200,00	935 600,00	120 600,00	546 900,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 100,00	141 100,00	141 100,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	27 583 700,00	24 683 700,00	13 248 800,00	11 158 200,00	2 090 600,00	11 207 200,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 854 200,00	2 854 200,00	0,00	0,00	0,00	2 854 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 353 000,00	8 353 000,00	0,00	0,00	0,00	8 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 700,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 200,00	3 265 200,00	3 265 200,00	3 265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 700,00	249 700,00	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631 800,00	1 631 800,00	1 631 800,00	1 631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 400,00	195 400,00	195 400,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	820 200,00	820 200,00	820 200,00	0,00	820 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 900,00	473 900,00	473 900,00	0,00	473 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 800,00	387 800,00	387 800,00	0,00	387 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 315 500,00	5 315 500,00	5 315 500,00	5 315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	457 900,00	457 900,00	457 900,00	457 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 180 800,00	2 180 800,00	2 122 100,00	2 042 900,00	79 200,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 400,00	297 400,00	297 400,00	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 700,00	1 580 700,00	1 580 700,00	1 580 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 700,00	117 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	775 200,00	775 200,00	619 200,00	400 900,00	218 300,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 400,00	192 400,00	192 400,00	0,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 930 100,00	3 930 100,00	3 916 500,00	1 371 900,00	2 544 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 095 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	213 700,00	213 700,00	213 700,00	0,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 726 200,00	2 726 200,00	251 000,00	244 000,00	7 000,00	2 475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 475 200,00	2 475 200,00	0,00	0,00	0,00	2 475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 200,00	189 200,00	189 200,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 718 100,00	3 718 100,00	3 292 100,00	3 279 600,00	12 500,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 200,00	477 200,00	477 200,00	477 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 542 500,00	2 542 500,00	2 542 500,00	2 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 200,00	181 200,00	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	254 500,00	254 500,00	154 500,00	10 000,00	144 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00	1 400 000,00	890 000,00	217 000,00	673 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 005 000,00	1 005 000,00	845 000,00	217 000,00	628 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 072 400,00	5 072 400,00	4 526 200,00	2 422 800,00	2 103 400,00	0,00	546 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 324 000,00	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 324 000,00	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 300,00	185 300,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 300,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 085 000,00	3 085 000,00	3 061 000,00	2 402 800,00	658 200,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 000,00	1 896 000,00	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 478 000,00	4 478 000,00	1 878 000,00	74 000,00	1 804 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 478 000,00	4 478 000,00	1 878 000,00	74 000,00	1 804 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 596,25	10 596,25	10 596,25	10 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,16	1 534,16	1 534,16	1 534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 869,59	61 869,59	61 869,59	61 869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 400,00	332 400,00	55 000,00	53 000,00	2 000,00	242 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	297 000,00	297 000,00	55 000,00	53 000,00	2 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	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 o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 963 760,00	10 963 760,00	3 477 760,00	2 190 760,00	1 287 000,00	2 571 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 620 600,00	5 620 600,00	712 600,00	682 500,00	30 100,00	0,00	4 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 908 000,00	4 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 800,00	218 800,00	218 800,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 600,00	439 600,00	439 600,00	439 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 960,00	82 960,00	82 960,00	78 760,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 360,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	844 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	844 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 361 900,00	4 361 900,00	1 783 900,00	1 429 500,00	354 400,00	2 571 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	0,00	0,00	2 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 800,00	1 113 800,00	1 113 800,00	1 113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 600,00	207 600,00	207 600,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 137 523,26	22 845 959,04	22 784 559,04	730 990,89	22 053 568,15	56 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	14 291 564,22	14 291 564,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 463 981,10	456 481,10	436 481,10	0,00	436 481,10	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007 500,00	13 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 281,10	70 281,10	70 281,10	0,00	70 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 500,00	4 987 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 712 036,00	16 712 036,00	16 707 336,00	482 236,00	16 225 100,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 736,00	372 736,00	372 736,00	372 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 184 000,00	16 184 000,00	16 184 000,00	0,00	16 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	557 750,00	557 750,00	557 750,00	53 900,00	503 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 200,00	486 200,00	486 200,00	0,00	486 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 340 040,87	1 286 440,87	1 286 440,87	161 054,89	1 125 385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 354,89	122 354,89	122 354,89	122 354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 237,29	99 237,29	99 237,29	0,00	99 237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 648,69	1 009 648,69	1 009 648,69	0,00	1 009 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	404 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 784 774,44	3 159 810,22	3 159 810,22	0,00	3 159 810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 964,22	624 964,22	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 810,22	700 810,22	700 810,22	0,00	700 810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 964,22	524 964,22	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	247 200,00	247 200,00	210 500,00	0,00	210 500,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	582 340,85	376 840,85	376 840,85	33 800,00	343 040,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 240,85	240 240,85	240 240,85	0,00	240 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 092 347,51	8 928 347,51	1 301 587,51	63 049,08	1 238 538,43	7 626 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 167 060,36	7 015 060,36	815 060,36	41 200,00	773 860,36	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 087,56	222 087,56	222 087,56	0,00	222 087,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	319 220,00	319 220,00	319 220,00	0,00	319 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 774,00	119 774,00	119 774,00	0,00	119 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 278,80	2 278,80	2 278,80	0,00	2 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 760,00	248 760,00	0,00	0,00	0,00	248 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 760,00	248 760,00	0,00	0,00	0,00	248 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	700 527,15	688 527,15	486 527,15	21 849,08	464 678,07	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 849,08	21 849,08	21 849,08	21 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 940,99	11 940,99	11 940,99	0,00	11 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 232,35	83 232,35	83 232,35	0,00	83 232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	129 405,29	129 405,29	129 405,29	0,00	129 405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 899,44	222 899,44	222 899,44	0,00	222 899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 646 873,48	2 022 224,00	764 874,00	12 500,00	752 374,00	1 096 000,00	161 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 649,48	624 649,48	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	463 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 585,28	463 585,28	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 585,28	463 585,28	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 259 350,00	1 259 350,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 096 000,00	161 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	161 350,00	161 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	923 938,20	762 874,00	762 874,00	10 500,00	752 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 064,20	161 064,20	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 715,00	76 715,00	76 715,00	0,00	76 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 159,00	249 159,00	249 159,00	0,00	249 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 064,20	161 064,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				278 443 166,38	192 351 493,47	140 946 437,47	72 078 409,17	68 868 028,30	32 936 440,00	10 770 250,00	306 850,00	0,00	7 391 516,00	86 091 672,91	86 091 672,91	6 812 309,21	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 15 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich	250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	200 000,00
600			Transport i łączność	39 749 059,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	966 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 750,00
			Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	660 000,00
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wr"	153 750,00
			Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popieluszki w Kątach Wr	13 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie	140 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	1 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 020 000,00
			Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	3 000 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	15 020 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 350 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury towarzyszącej	12 350 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 812 309,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 309,21
			Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	2 012 309,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00
			Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	4 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	890 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	450 000,00
			Wkład sołectwa Pietrzykowice w wykonanie projektu zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	20 000,00
			Wkład sołectwa Krzeptów w wykonanie świetlicy wiejskiej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Remont elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsiionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10	50 000,00
750			Administracja publiczna	400 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja szafy rakowej wraz z instalacją aparatu gaśniczego	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup serwera dla ZOJO	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa remizy OSP w Gniechowicach	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00
			Monitoring na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich	10 400,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 912 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 012 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 000,00
			Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	25 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup maszyny czyszczącej do nowej hali sportowej - SP Małkowice	12 000,00
	80104		Przedszkola	2 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00
			Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu	2 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 291 564,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 007 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020 000,00
			Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	7 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	1 000 000,00
			Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	4 987 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 600,00
			Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Romnów	14 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Skalka	12 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Sośnica	12 600,00
			Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Gądów-Jaszkotle	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 964,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 964,22
			Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	500 000,00
			Wykonanie doświetlenia przejścia pomiędzy ulicami Barlickiego/Okulickiego w Kątach Wrocławskich - montaż rury osłonowej - Osiedle nr 3	13 464,22
			Wykonanie projektu oświetlenia w Nowej Wsi Kąckiej ul. Jarzębinowa	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego (oprawy, żarówki, żarówki)	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	205 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00
			Budowa alei spacerowej na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich	100 000,00
			Budowa alei spacerowej na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich - wkład Osiedla nr 2	20 000,00
			Budowa alei spacerowej na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich - wkład Osiedla nr 4	23 000,00
			Budowa alei spacerowych na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich - wkład Osiedla nr 3	5 000,00
			Osiedle nr 3 - Wybieg dla psów z torami przeszkód - zadanie wspólne z Osiedlem nr 5	5 000,00
			Osiedle nr 5 - Wybieg dla psów z torami przeszkód - zadanie wspólne z Osiedlem nr 3	22 000,00
			Zakup i montaż kontenera magazynowego wraz z projektem i kostką w Kilianowie	30 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie	300 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	250 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	100 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu	85 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu - wkład własny Szymanowa	17 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
			Modernizacja kotłowni w GOKIS	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Agregat prądowłóczy - Smolec Osiedle Leśne	12 000,00
926			Kultura fizyczna	624 649,48
	92601		Obiekty sportowe	463 585,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 585,28
			Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	400 000,00
			Kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę w systemie 3x3 - Osiedle nr 2	42 000,00
			Kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę w systemie 3x3 - Strzeganiowice	21 585,28
	92695		Pozostała działalność	161 064,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 064,20
			Budowa toru dla rolkarzy - kontynuacja - Osiedle nr 4	28 000,00
			Doposażenie placów zabaw	50 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Sadowicach	20 300,00
			Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy - Gądów-Jaskotle	12 000,00
			Maty przerostowe pod zabawki na placu zabaw w Zybiszowie	15 000,00
			Montaż piłkochwyłów na boisku w Krzeptowie	20 764,20
			Zakup zestawu street workout dla Osiedla nr 1	15 000,00
			Razem	86 091 672,91

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 15 listopada 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów gminy w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			73 938 642,79
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	506 850,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	28 431 792,79
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	45 000 000,00
Rozchody ogółem:			10 818 120,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 818 120,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 15 listopada 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KATY WROCŁAWSKIE NA ROK 2023

L.p	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja			Kwota
					Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Realizacja zadania własnego	921	92109	2480	6 200 000,00
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i starszej społeczności lokalnej	Realizacja zadania własnego	921	92116	2480	976 000,00
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych								7 176 000,00
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci szkolnych	Realizacja ustawy o systemie oświaty	801	80101	2540	1 635 000,00
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym	Realizacja zadania własnego gminy	801	80103	2540	517 000,00
3	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Realizacja zadania własnego gminy	801	80104	2540	8 353 000,00
4	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Specjalna organizacja nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną	Realizacja zadań oświatowych	801	80149	2540	2 475 200,00
5	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Specjalna organizacja nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną	Realizacja zadań oświatowych	801	80150	2540	426 000,00
6	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Pomoc stymulująca indywidualny rozwój	854	85404	2540	242 000,00
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								13 648 200,00
Razem : Dotacje podmiotowe								20 824 200,00
1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Przewozy pasażerskie - pomoc finansowa do Zarządcy Dróg Wojewódzkich (DSDIK)	Poprawa warunków komunikacji zbiorowej mieszkańców gminy	600	60001	2710	400 000,00
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Gminy Wrocław	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu lokalnego	600	60004	2310	3 600 000,00
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	600	60013	2330	8 000,00
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	600	60013	6300	140 000,00
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wrocławskiemu	Obsługa systemu wroSIP	750	75020	2710	96 180,00
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Realizacja zadania własnego	801	80103	2310	29 900,00
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie	801	80104	2310	2 854 200,00
8	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie	801	80106	2310	69 500,00
9	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Modernizacja kotłowni GOKIS	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza	921	92109	6220	400 000,00
Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych								7 597 780,00
1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja i udrażnianie rowów wodno-ściekowych	Utrzymanie w należytym stanie urządzeń melioracyjnych	10	01008	2830	250 000,00
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Bezpieczeństwo publiczne	Podnoszenie bezpieczeństwa poprzez działalność Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	2820	120 000,00
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Realizacja programu promocji zdrowia w Gminie Kąty Wrocławskie	Poprawa sprawności psychoruchowej i zdrowotnej poprzez rehabilitację	851	85149	2830	350 000,00
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	2830	160 000,00
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku do trzeciego roku życia	Realizacja polityki prorodzinnej	855	85516	2830	2 571 000,00
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Program -dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Zapobieganie degradacji i ochrona środowiska	900	90001	2830	20 000,00
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Ochrona powietrza	Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	900	90005	6230	400 000,00
8	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Program usuwania azbestu z budynków znajdujących się na terenie Gminy Kąty	Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami	900	90026	2830	36 700,00
9	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków położonych na terenie gminy	Zapobieganie dewastacji zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	248 760,00
10	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Propagowanie kulturowej i historycznej tradycji gminy	Podtrzymywanie więzi społecznych i promowanie tradycji wśród mieszkańców	921	92195	2360	202 000,00
11	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Wspieranie klubów sportowych działających na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	Popularyzacja sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych	926	92605	2360	1 096 000,00
Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								5 454 460,00
Razem : Dotacje celowe								13 052 240,00
OGÓLEM DOTACJE								33 876 440,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 15 listopada 2022 r.

Plan dochodów zadań zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	290 976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 976,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 976,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 024,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 024,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 024,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
855			Rodzina	5 505 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 451 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 451 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 300,00
Razem:				5 801 600,00

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr .../.../22
 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
 z dnia 15 listopada 2022 r.

Plan wydatków zadań zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	290 976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 209,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 807,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 958,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 024,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
855			Rodzina	5 505 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 451 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 908 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 300,00
Razem:				5 801 600,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI PODLEGAJĄCE ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W
ROKU 2023**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja Publiczna	1 000,00 zł
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł
855			Rodzina	219 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	219 000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 000,00 zł
	Razem:			220 000,00 zł



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 15 listopada 2022 r.

Plan wydatków w ramach fun na 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Wydatki razem		1 656 816,21
Wydatki bieżące		1 402 566,73
Wydatki majątkowe		254 249,48
<u>Sołectwo Baranowice-Bliż</u>		<u>29 431,04</u>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		3 500,00
Roz. 70095 Pozostała działalność		3 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>3 500,00</i>
Dział 750 Administracja publiczna		300,00
Roz. 75095 Pozostała działalność		300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>300,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 600,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>300,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>3 000,00</i>
Roz. 90095 Pozostała działalność		17 300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		17 300,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>17 300,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 031,04
Roz. 92195 Pozostała działalność		5 031,04
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		531,04
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>531,04</i>
§ 4220 Zakup środków żywności		1 500,00
<i>Zakup środków żywności</i>		<i>1 500,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>3 000,00</i>
<u>Sołectwo Bogdaszowice</u>		<u>60 371,36</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 500,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 200,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>1 200,00</i>
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		21 300,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>17 000,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>3 000,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 300,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>1 300,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 171,36
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 120,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 920,00
	<i>opał</i>	4 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 200,00
	<i>Zakup energii</i>	1 200,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	8 051,36
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,36
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 501,36
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 550,00
Dział 926	Kultura fizyczna	21 700,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	21 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21 700,00
Sołectwo Cesarzowice		26 412,47
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 512,47
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	600,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 912,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 112,47
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 912,47
	<i>koszenie</i>	7 200,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 900,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00
§ 4260	Zakup energii	400,00
	<i>Zakup energii</i>	400,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	3 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	300,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	1 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00
Sołectwo Czerńcyce		35 090,85
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 940,85
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	440,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	440,85
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	440,85
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 150,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 150,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 200,00
	<i>części ziemne</i>	950,00
§ 4260	Zakup energii	1 000,00
	<i>Zakup energii</i>	1 000,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	5 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	5 000,00
Sołectwo Gądów - Jaskotle		43 240,99
Dział 750	Administracja publiczna	400,00
Roz. 75095	Pozostała działalność	400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	400,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	<i>kosiarka samojezdna - Gądów-Jaskotle</i>	15 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 340,99
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 400,00
§ 4260	Zakup energii	400,00
	<i>Zakup energii</i>	400,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 200,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	8 340,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	840,99
	<i>Nagrody konkursowe</i>	840,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 250,00
§ 4220	Zakup środków żywności	750,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	750,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Dział 926	Kultura fizyczna	12 000,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	12 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>doposażenie placu zabaw w zjazd linowy - Gądów Jaskotle</i>	12 000,00 12 000,00
Sołectwo Gniechowice - Stary Dwór		75 464,20
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 564,20
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	1 400,00 1 400,00
Roz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 200,00 4 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	6 500,00 6 500,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 464,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 464,20 6 464,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	7 000,00 7 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 900,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 900,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 000,00 5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	18 500,00 18 500,00
§ 4260	Zakup energii <i>Zakup energii</i>	1 400,00 1 400,00
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>Zakup usług remontowych</i>	1 000,00 1 000,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	24 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 000,00 8 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności <i>Zakup środków żywności</i>	2 000,00 2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	14 000,00 14 000,00
Sołectwo Górzyce		24 299,47
Dział 750	Administracja publiczna	300,00
Roz. 75095	Pozostała działalność	300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	300,00 300,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 400,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00 500,00
Roz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	150,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	150,00 150,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 750,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 150,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 399,47
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 399,47
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 799,47
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 799,47
§ 4260	Zakup energii	4 100,00
	<i>Zakup energii</i>	600,00
	<i>gaz</i>	3 500,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	4 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	200,00
	<i>Nagrody konkursowe</i>	200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	600,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 200,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	3 200,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 200,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	1 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 200,00
Sołectwo Jurczyce		25 355,97
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 300,97
Roz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 700,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 600,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,97
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 000,97
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 440,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	9 440,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	350,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 090,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 090,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 615,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	2 615,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 615,00
Sołectwo Kamionna		24 978,65

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 178,65
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	200,00 200,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 978,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 978,65 2 978,65
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 800,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 500,00 4 500,00
§ 4260	Zakup energii <i>Zakup energii</i> <i>gaz</i>	4 300,00 300,00 4 000,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	8 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe <i>Nagrody konkursowe</i>	1 000,00 1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	400,00 400,00
§ 4220	Zakup środków żywności <i>Zakup środków żywności</i>	3 600,00 3 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000,00 3 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 000,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00 5 000,00
<u>Sołectwo Kęblowice</u>		<u>28 299,08</u>
Dział 750	Administracja publiczna	350,00
Roz. 75095	Pozostała działalność	350,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	250,00 250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	100,00 100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 100,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	600,00 600,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 000,00 8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 500,00 3 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>Zakup usług remontowych</i>	2 000,00 2 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 849,08
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 700,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 300,00 3 300,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00
§ 4260	Zakup energii	400,00
	<i>Zakup energii</i>	400,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	8 149,08
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 149,08
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 149,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	2 500,00
Sołectwo Kilianów		33 807,96
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 007,96
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 007,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 007,96
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 007,96
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	30 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00
	<i>zakup i montaż kontenera magazynowego wraz z projektem i kostką w Kilianowie</i>	30 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	450,00
§ 4260	Zakup energii	500,00
	<i>Zakup energii</i>	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	850,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	850,00
Sołectwo Kozłów		21 507,30
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	220,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	220,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	200,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 787,30
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 100,00
§ 4260	Zakup energii	200,00
	<i>Zakup energii</i>	200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	500,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	7 987,30

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,30
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	487,30
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 000,00
Sołectwo Krzeptów		75 464,20
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	<i>wkład sołectwa Krzeptów w wykonanie projektu świetlicy wiejskiej</i>	20 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
Roz. 75495	Pozostała działalność	600,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	600,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 200,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	15 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 100,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00
§ 4260	Zakup energii	200,00
	<i>Zakup energii</i>	200,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	3 700,00
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 200,00
Dział 926	Kultura fizyczna	20 764,20
Roz. 92695	Pozostała działalność	20 764,20
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 764,20
	<i>montaż piłkochwyłów na boisku w Krzeptowie</i>	20 764,20
Sołectwo Małkowice		52 372,15
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	800,00 800,00
Roz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 500,00 1 500,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000,00 2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 500,00 3 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>Zakup usług remontowych</i>	500,00 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 072,15
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 700,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 500,00 2 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	18 200,00 18 200,00
§ 4260	Zakup energii <i>Zakup energii</i>	500,00 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>Zakup usług remontowych</i> <i>serwis klimatyzacji</i>	5 500,00 4 000,00 1 500,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	11 372,15
§ 4190	Nagrody konkursowe <i>Nagrody konkursowe</i>	1 500,00 1 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	700,00 700,00
§ 4220	Zakup środków żywności <i>Zakup środków żywności</i>	6 172,15 6 172,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000,00 3 000,00
Sołectwo Mokronos Dolny		45 580,38
Dział 750	Administracja publiczna	334,38
Roz. 75095	Pozostała działalność	334,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	334,38 334,38
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	974,00
Roz. 75495	Pozostała działalność	974,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	974,00 974,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 367,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 967,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 025,00 1 025,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	20 942,00 20 942,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Roz. 90095	Pozostała działalność	1 400,00
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>Zakup usług remontowych</i>	1 400,00 1 400,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 905,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 560,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 760,00 2 760,00
§ 4260	Zakup energii <i>Zakup energii</i>	1 800,00 1 800,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	16 345,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00 1 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności <i>Zakup środków żywności</i>	3 000,00 3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	12 345,00 12 345,00
Sołectwo Mokronos Górny		66 634,89
Dział 750	Administracja publiczna	2 000,00
Roz. 75095	Pozostała działalność	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	1 500,00 1 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 854,89
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	100,00 100,00
Roz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00 2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000,00 3 000,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 754,89
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 754,89 7 754,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 000,00 9 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>Zakup usług remontowych</i>	2 000,00 2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	15 000,00 15 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 780,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00
§ 4260	Zakup energii <i>Zakup energii</i>	100,00 100,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	25 680,00
§ 4190	Nagrody konkursowe <i>Nagrody konkursowe</i>	400,00 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 180,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00
	<i>zakup parasoli, namiotów, ławostolów itp.</i>	17 180,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 100,00
Sołectwo Nowa Wieś Kącka		37 128,39
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 940,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	440,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	440,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 500,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
	<i>wykonanie projektu oświetlenia w Nowej Wsi Kąckiej ul. Jarzębinowa</i>	11 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 888,39
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 888,39
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 088,39
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 088,39
§ 4260	Zakup energii	800,00
	<i>Zakup energii</i>	400,00
	<i>gaz</i>	400,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	14 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 300,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	2 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 300,00
Sołectwo Nowa Wieś Wrocławska		37 279,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 600,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00
Roz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 100,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 520,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 520,00
§ 4260	Zakup energii	9 500,00
	<i>Zakup energii</i>	500,00
	<i>gaz</i>	9 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 300,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	720,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
	<i>dożynki</i>	1 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	2 500,00
	<i>dożynki</i>	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	9 159,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	9 159,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 159,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 159,00
Sołectwo Pelcznica		41 807,17
Dział 750	Administracja publiczna	350,00
Roz. 75095	Pozostała działalność	350,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	250,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 457,17
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 097,17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 097,17
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 097,17
	<i>opał</i>	6 000,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	25 360,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 660,00
§ 4220	Zakup środków żywności	9 400,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	<i>Zakup środków żywności</i>	8 400,00
	<i>warsztaty</i>	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 300,00
	<i>warsztaty</i>	4 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 500,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	4 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 500,00
Sołectwo Pietrzykowice		69 351,60
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	<i>wkład sołectwa Pietrzykowice w wykonanie projektu zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego</i>	20 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	300,00
Roz. 75095	Pozostała działalność	300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	300,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 600,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	600,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 451,60
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 606,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 247,70
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 247,70
§ 4260	Zakup energii	400,00
	<i>Zakup energii</i>	400,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	958,80
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	958,80
Roz. 92195	Pozostała działalność	9 845,10
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	600,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 045,10
	<i>Zakup środków żywności</i>	2 045,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 000,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00 5 000,00
Sołectwo Romnów		23 167,51
Dział 750	Administracja publiczna	300,00
Roz. 75095	Pozostała działalność	300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	300,00 300,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 150,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	150,00 150,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00 4 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>kosiarka samojezdna - Romnów</i>	14 000,00 14 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 717,51
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>opał</i>	1 300,00 300,00 1 000,00
§ 4260	Zakup energii <i>Zakup energii</i>	100,00 100,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	3 317,51
§ 4220	Zakup środków żywności <i>Zakup środków żywności</i>	1 617,51 1 617,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	1 700,00 1 700,00
Sołectwo Rybnica		22 639,26
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	300,00 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00 2 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 339,26
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00 10 000,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	10 339,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	800,00 800,00
§ 4220	Zakup środków żywności <i>Zakup środków żywności</i>	6 039,26 6 039,26
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	3 500,00 3 500,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Sołectwo Sadków		75 464,20
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
Roz. 70095	Pozostała działalność	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00 3 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 800,00
Roz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 500,00 4 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00 1 500,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 400,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	17 900,00 17 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 000,00 8 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>Zakup usług remontowych</i>	3 000,00 3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	8 500,00 8 500,00
Roz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 400,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 400,00 2 400,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 664,20
Roz. 92195	Pozostała działalność	18 664,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup sprzętu multimedialnego</i>	14 000,00 5 500,00 8 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności <i>Zakup środków żywności</i>	2 414,20 2 414,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Zakup koszulek</i>	2 250,00 1 500,00 750,00
Dział 926	Kultura fizyczna	8 000,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	8 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 500,00 1 500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe <i>Nagrody konkursowe</i>	5 000,00 5 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności <i>Zakup środków żywności</i>	1 500,00 1 500,00
Sołectwo Sadowice		49 730,91
Dział 750	Administracja publiczna	730,91
Roz. 75095	Pozostała działalność	730,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	730,91 730,91
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 070,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 070,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	670,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 530,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 530,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	130,00
	<i>Opał</i>	2 000,00
§ 4260	Zakup energii	400,00
	<i>Zakup energii</i>	400,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	28 400,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	28 400,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	800,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00
	<i>doposażenie placu zabaw w Sadowicach</i>	20 300,00
Sołectwo Samotwór		31 770,43
Dział 750	Administracja publiczna	600,00
Roz. 75095	Pozostała działalność	600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	600,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 450,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	450,00
Roz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	800,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 200,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 720,43

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 000,00
	<i>Gaz + opał</i>	400,00
§ 4260	Zakup energii	600,00
	<i>Zakup energii</i>	600,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	6 720,43
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 720,43
	<i>Zakup środków żywności</i>	2 720,43
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 500,00
Sołectwo Skalka		30 110,22
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 210,22
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	600,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	800,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	800,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	<i>kosiarka samojezdna - Skalka</i>	12 000,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 810,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	810,22
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	810,22
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 900,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00
§ 4260	Zakup energii	400,00
	<i>Zakup energii</i>	400,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	5 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 200,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	2 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 200,00
	<i>Usługi konne itp.</i>	600,00
Sołectwo Smolec - Centrum		75 464,20
Dział 750	Administracja publiczna	464,20
Roz. 75095	Pozostała działalność	464,20

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,20
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	464,20
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00
Roz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 000,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 500,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00
	<i>Zakup energii</i>	10 000,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	14 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	10 000,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00
Sołectwo Smolec - Osiedle Leśne		75 464,20
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	19 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	19 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 764,20
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 764,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 764,20
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 764,20
Roz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 700,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
§ 4260	Zakup energii	10 500,00
	<i>Zakup energii</i>	500,00
	<i>gaz</i>	10 000,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	25 200,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	<i>Nagrody konkursowe</i>	1 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 000,00
	<i>warsztaty</i>	4 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	<i>agregat prądotwórczy - Smolec Osiedle Leśne</i>	12 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 000,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00
<u>Sołectwo Smolec - Zatorze</u>		<u>75 464,20</u>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 750,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	16 150,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 700,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	450,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	450,00
Roz. 75495	Pozostała działalność	600,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	600,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
Roz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 000,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 214,20
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
§ 4260	Zakup energii	12 000,00
	<i>Zakup energii</i>	12 000,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	21 214,20
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	<i>Nagrody konkursowe</i>	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	800,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 600,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	3 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 814,20
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 600,00
	<i>Warsztaty kulturalne</i>	8 214,20
Dział 926	Kultura fizyczna	8 500,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	8 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 500,00
Sołectwo Sokolniki		24 224,00
Dział 750	Administracja publiczna	200,00
Roz. 75095	Pozostała działalność	200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	200,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	300,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 124,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 124,00
§ 4260	Zakup energii	200,00
	<i>Zakup energii</i>	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 924,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	14 924,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Sołectwo Sośnica-Różaniec-Sadków		37 656,64
Dział 750	Administracja publiczna	250,00
Roz. 75095	Pozostała działalność	250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	250,00 250,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 490,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00 500,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 390,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	300,00 300,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 700,00 1 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	760,00 760,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	3 030,00 3 030,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>kosiarka samojezdna - Sośnica</i>	12 600,00 12 600,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	7 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>Zakup usług remontowych</i>	900,00 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	6 700,00 6 700,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 916,64
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 370,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	300,00 300,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 100,00 1 100,00
§ 4260	Zakup energii <i>Zakup energii</i>	970,00 970,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	8 546,64
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000,00 2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	100,00 100,00
§ 4220	Zakup środków żywności <i>Zakup środków żywności</i>	4 346,64 4 346,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	2 100,00 2 100,00
Sołectwo Stoszyce		20 752,66
Dział 750	Administracja publiczna	300,00
Roz. 75095	Pozostała działalność	300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	300,00 300,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 502,66
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 002,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002,66
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 002,66
Roz. 90095	Pozostała działalność	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 350,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	700,00
§ 4260	Zakup energii	150,00
	<i>Zakup energii</i>	150,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	4 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	8 600,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	8 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 600,00
Sołectwo Strzeganowice		34 185,28
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	350,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 650,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	400,00
§ 4260	Zakup energii	250,00
	<i>Zakup energii</i>	250,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	21 585,28

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Roz. 92601	Obiekty sportowe	21 585,28
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 585,28
	<i>kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę w systemie 3x3 - Strzeganiowice</i>	21 585,28
Sołectwo Szymanów		20 148,94
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848,94
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	348,94
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	348,94
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 300,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 300,00
§ 4260	Zakup energii	300,00
	<i>Zakup energii</i>	300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	<i>Rozbudowa świetlicy w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu - wkład własny sołectwa</i>	17 000,00
Sołectwo Wojtkowice - Krobielowice		44 222,02
Dział 600	Transport i łączność	5 500,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	5 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	5 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 300,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	300,00
Roz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 000,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	14 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 422,02
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 400,00
§ 4260	Zakup energii	400,00
	<i>Zakup energii</i>	400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 000,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	6 022,02
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 522,02
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 522,02
Dział 926	Kultura fizyczna	3 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Roz. 92695	Pozostała działalność	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00 3 000,00
Sołectwo Wszemiłowice		23 544,83
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	250,00 250,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 294,83
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 794,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 644,83 10 644,83
§ 4260	Zakup energii <i>Zakup energii</i>	150,00 150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	6 000,00 6 000,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	6 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000,00 1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności <i>Zakup środków żywności</i>	3 000,00 3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00 2 000,00
Sołectwo Zabrodzie		38 335,81
Dział 750	Administracja publiczna	700,00
Roz. 75095	Pozostała działalność	700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	700,00 700,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
Roz. 75495	Pozostała działalność	600,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	600,00 600,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 835,81
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	400,00 400,00
Roz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 300,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 300,00 1 300,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 135,81
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 135,81 2 135,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00 10 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	100,00
§ 4260	Zakup energii	200,00
	<i>Zakup energii</i>	200,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	4 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	18 400,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	18 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	18 400,00
Sołectwo Zachowice - Stradów		75 464,20
Dział 750	Administracja publiczna	400,00
Roz. 75095	Pozostała działalność	400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	400,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 100,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	6 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 900,00
Roz. 75495	Pozostała działalność	1 200,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 200,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 800,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 100,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 700,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	25 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 164,20
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 300,00
	<i>Opał</i>	8 000,00
	<i>Gaz - butla</i>	400,00
§ 4260	Zakup energii	400,00
	<i>Zakup energii</i>	400,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	600,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	17 964,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,20

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 200,20
§ 4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 764,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 764,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 000,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	5 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	5 000,00
<u>Sołectwo Zybiszów</u>		<u>25 129,58</u>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 550,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 550,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	550,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 579,58
Roz. 92195	Pozostała działalność	4 579,58
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,58
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	379,58
§ 4220	Zakup środków żywności	1 800,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	1 300,00
	<i>Dożynki sołeckie</i>	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 400,00
Dział 926	Kultura fizyczna	15 000,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	<i>maty przerostowe pod zabawkami na placu zabaw w Zybiszowie</i>	15 000,00



Plan wydatków w ramach funkcji na 2023 rok

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr .../.../22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 15 listopada 2022 r.

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Wydatki razem		373 849,75
Wydatki bieżące		189 985,53
Wydatki majątkowe		183 864,22
<u>Osiedle nr 1 Kąty Wrocławskie</u>		<u>75 464,22</u>
Dział 750 Administracja publiczna		464,22
Roz. 75095 Pozostała działalność		464,22
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		464,22
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		464,22
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 300,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		11 300,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		11 300,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 700,00
Roz. 92195 Pozostała działalność		34 700,00
§ 4190 Nagrody konkursowe		1 000,00
<i>Nagrody konkursowe</i>		1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 200,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		10 200,00
§ 4220 Zakup środków żywności		11 000,00
<i>Zakup środków żywności</i>		11 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		12 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		12 500,00
Dział 926 Kultura fizyczna		25 000,00
Roz. 92695 Pozostała działalność		25 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
<i>zakup zestawu street workout dla Osiedla nr 1</i>		15 000,00
<u>Osiedle nr 2 Kąty Wrocławskie</u>		<u>75 464,22</u>
Dział 750 Administracja publiczna		300,00
Roz. 75095 Pozostała działalność		300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		300,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600,00
Roz. 75495 Pozostała działalność		600,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		600,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 764,22

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 764,22
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 764,22
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 764,22
Roz. 90095	Pozostała działalność	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	<i>Budowa alei spacerowych na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich - wkład osiedla nr 2</i>	20 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	44 800,00
Roz. 92601	Obiekty sportowe	42 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	<i>kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę w systemie 3x3 - Osiedle nr 2</i>	42 000,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	2 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 800,00
<u>Osiedle nr 3 Kąty Wrocławskie</u>		<u>75 464,22</u>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 464,22
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 464,22
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 464,22
	<i>wykonanie doświetlenia przejścia pomiędzy ulicami Barlickiego/Okulickiego w Kątach Wrocławskich - montaż rury osłonowej osiedle nr 3</i>	13 464,22
Roz. 90095	Pozostała działalność	25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	<i>wybieg dla psów z torami przeszkód - zadanie wspólne z osiedlem nr 5</i>	5 000,00
	<i>Budowa alei spacerowych na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich - wkład osiedla nr 3</i>	5 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	22 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	<i>Nagrody konkursowe</i>	1 000,00
	<i>Klasyki</i>	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
	<i>Klasyki</i>	1 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	3 000,00
	<i>Klasyki</i>	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 500,00
	<i>Klasyki</i>	10 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	15 000,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	15 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 000,00
Osiedle nr 4 Kąty Wrocławskie		71 992,87
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
Roz. 75495	Pozostała działalność	1 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 000,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	23 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	<i>Budowa alei spacerowych na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich - wkład osiedla nr 4</i>	23 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 992,87
Roz. 92195	Pozostała działalność	15 992,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,87
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 692,87
§ 4220	Zakup środków żywności	4 300,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	4 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	28 000,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	28 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	<i>kontynuacja budowy toru dla rolkarzy na osiedlu nr 4</i>	28 000,00
Osiedle nr 5 Kąty Wrocławskie		75 464,22
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
Roz. 70095	Pozostała działalność	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
Roz. 75495	Pozostała działalność	11 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	600,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00
	<i>monitoring na osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich</i>	10 400,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	22 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	<i>wybieg dla psów z torami przeszkód - zadanie wspólne z osiedlem nr 3</i>	22 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 464,22
Roz. 92195	Pozostała działalność	18 464,22
§ 4190	Nagrody konkursowe	800,00
	<i>Nagrody konkursowe</i>	800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	<i>Zakup środków żywności</i>	1 500,00
§ 4260	Zakup energii	200,00
	<i>Zakup energii</i>	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 464,22
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 464,22
	<i>Klasyki</i>	3 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	14 000,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	14 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../.../22
 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
 z dnia 15 listopada 2022 r.

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 r.									
Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI				
			Plan na 2023 r.	z tego §0490-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	Plan na 2023 r.	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 050 000,00	12 050 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami	12 050 000,00	12 050 000,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				16 712 036,00	486 236,00	16 212 800,00	13 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami							
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			528 036,00	486 236,00	28 800,00	13 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami							
		Opłaty związane z zagospodarowaniem i wywozem odpadów komunalnych			16 184 000,00		16 184 000,00	0,00	0,00
Ogółem			12 050 000,00	12 050 000,00	16 712 036,00	486 236,00	16 212 800,00	13 000,00	0,00



Projekt uchwały budżetowej na rok 2023 opracowany został przy uwzględnieniu procedur i założeń wynikających z uchwały Rady miejskiej Nr LIV/691/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kąty Wrocławskie, szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy wynikających z zarządzenia Burmistrza Nr 1185/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Kąty Wrocławskie na 2023 rok oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących budżetów samorządu terytorialnego.

Budżet gminy na 2023 r. jest budżetem, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w wysokości 63 120 522,79 zł finansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

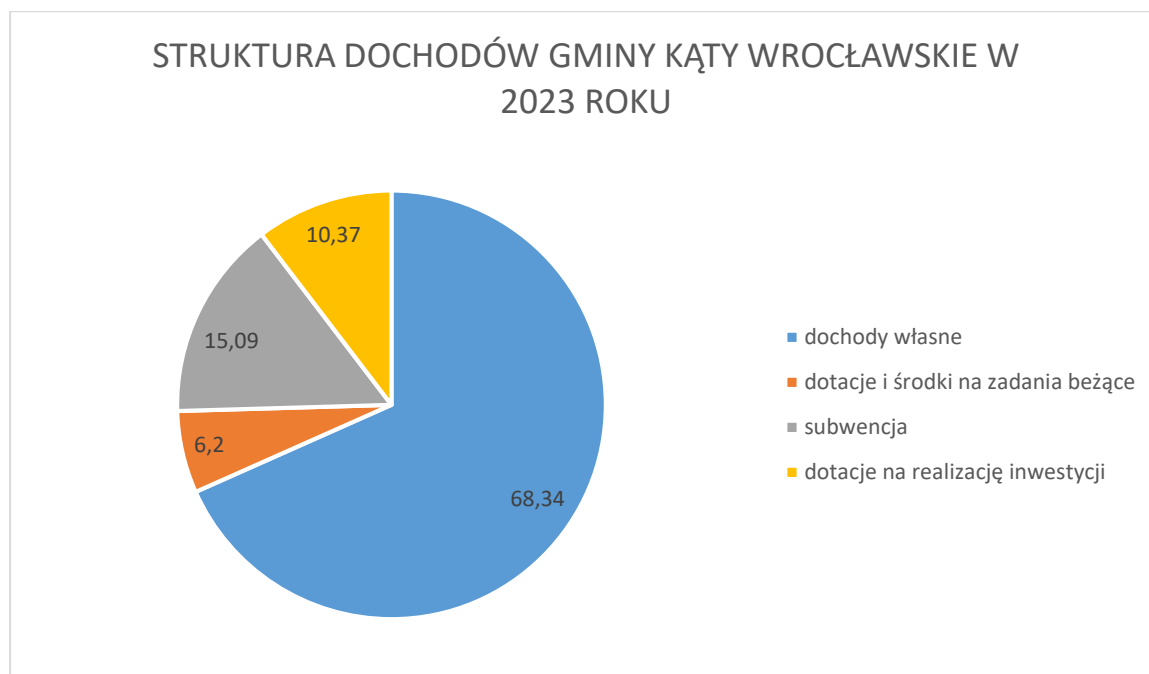
Zgodnie z brzmieniem art. 235 u.f.p. w planie dochodów gminy Kąty Wrocławskie na rok 2023 wyodrębniono planowane kwoty dochodów bieżących oraz planowane kwoty dochodów majątkowych. Plan dochodów oparto na własnych wyliczeniach uwzględniając dla wyliczenia dochodów z tytułu podatków lokalnych wartości wynikające z uchwał w sprawie podatków lokalnych na 2023 rok, udział gmin we wpływach z PIT oraz kwotę subwencji oświatowej oraz prognozowane kwoty dotacji z budżetu państwa do zadań zleconych zgodnie z informacją Ministra Finansów (znak: ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.) i pisma Wojewody Dolnośląskiego (znak: FB-BP.3110.10.2020.KSz z dnia 19 października 2022 r.). Pozostałe dochody bieżące oszacowano na podstawie analizy budżetów i sprawozdań z lat ubiegłych oraz działań bieżących podejmowanych przez gminne jednostki organizacyjne. Na planowany poziom dochodów majątkowych mają wpływ kwoty wynikające z zawartych oraz przewidywanych do zawarcia umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz przewidywane dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁOŻEŃ DOCHODÓW

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 215 322 643,59 zł, z tego dochody bieżące 192 424 081,88 zł oraz dochody majątkowe 22 898 561,71 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW:

Dochody wg źródeł	Kwota	POZIOM DO DOCHODÓW OGÓŁEM
<i>dochody własne</i>	147 154 801,38 zł	68,34 %
<i>dotacje i środki na zadania bieżące</i>	13 340 833,50 zł	6,20 %
<i>subwencja</i>	32 488 447,00 zł	15,09 %
<i>dotacje i środki na realizację inwestycji</i>	22 338 561,71 zł	10,37 %



Dochody bieżące

Dochody bieżące obejmują dochody własne uzyskiwane z podatków i opłat, dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz z subwencji na zadania oświatowe. Plan dochodów bieżących jest wyższy od planu dochodów bieżących w roku 2022 (w odniesieniu do planu wg RB-27 za III kwartał) o kwotę 4 086 999,75 zł. Zwiększenia odnotowano w następujących pozycjach: z tytułu subwencji oświatowej o 6 004 978,00 zł; z tytułu udziału w podatku od osób prawnych (CIT) o kwotę 4 047 231,00 zł, z tytułu pozostałych dochodów tj. podatki i opłaty oraz pozostałe dochody własne o 23 800 942,61 zł. W roku budżetowym na poziomie niższym niż w roku 2022 zaplanowano wpływy: z tytułu udziałów w PIT o kwotę 860 935,00 zł; oraz z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę

15 567 340,94 zł (co wynika głównie z likwidacji programu 500 plus w jst – przejęcie zadania przez ZUS).

Plan dochodów bieżących wynosi 192 424 081,88 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano m.in.:

- dochody z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT), zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r., znak: ST3.4750.23.2022 - zaplanowano w wysokości 43 598 764,00 zł;
- dochody z tytułu podatku od osób prawnych (CIT) zaplanowano w wysokości 11 260 162,00 zł;
- z tytułu subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2022r., znak: ST3.4750.23.2022 - zaplanowano 32 488 447,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości 59 830 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych podatków i opłat tj. podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych a także wpływów z tytułu użytkowania wieczystego wyniosą 31 905 875,38 zł;
- wpływy na dodatek elektryczny (zgodnie z ustawą z 7 października 2022 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r) w kwocie 2 652 000,00 zł.
- Plan dotacji na realizację bieżących zadań zleconych wynosi 9 049 672,00 zł.

Dochody majątkowe

W 2023 roku dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 22 898 561,71 zł. Na tę sumę składają się:

- dochody własne ze sprzedaży mienia w wysokości 500 000,000 zł tj. lokalu mieszkalnego położonego w Bogdaszowicach przy ul. Głównej 27; dwóch lokali mieszkalnych położonych w Smolcu przy ul. Lipowej 6 oraz trzech lokali położonych w Kątach Wrocławskich przy ul. Barlickiego 15, ul. Zwycięstwa 25 i ul. Norwida 1;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w wysokości 60 000 zł;
- 12 350 000,00 zł – tytułem środka na realizację inwestycji: „Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 2 012 309,21 zł – tytułem dofinansowania z UE do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”;

- 220 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – Gmina Miękinia – skomunikowanie A4 S5;
- 2 415 752,50 zł – środki z dofinansowania projektu EFRR na rozbudowę przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu;
- 4 987 500,00 zł - tytułem środki na realizację inwestycji :”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 353 000,00 zł – tytułem Budowa świetlicy wraz z kuźnią talentów w Sadkowie oraz Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach (ZIT).

OPIS PLANOWANYCH DOCHODÓW

SUBWENCJA

Planowana subwencja ogólna dla gminy na 2023 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r., znak: ST3.4750.23.2022 w kwocie 32 488 447,00 zł składa się w całości z części oświatowej. Ostateczną wielkość subwencji ogólnej Minister Finansów poda w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne, obejmujące wpływy uzyskiwane z podatków i opłat, dochody z majątku gminy, a także wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano w wysokości 147 154 801,38 zł, co stanowi 69,19 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 400,00 zł

- wpłat z tytułu grzywien i mandatów w wysokości 1 000,00 zł (§0570);
- wpływów z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w kwocie 400,00 zł (§0640);
(nieczynna strefa parkowania)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2 745 675,38 zł

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z opłat za trwałą zarząd 21 175,38 zł (§0470);
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 50 000,00 zł (§0550);
- wpływów z opłat i kosztów sądowych 1 500,00 zł (§0630);
- wpływów z tytułu kosztów upomnień 500,00 zł (§0640);
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych 1 665 000,00 zł (§0750);

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 60 000,00 zł (§0760);
- wpływów z refakturowania kosztów energii i mediów 435 000,00 zł (§0830);
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności 12 500,00 zł (§ 0920);
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500 000,00 zł (§ 0770) (do sprzedaży wytypowano lokale mieszkalne położone w Bogdaszowicach ul. Główna 27; Smolec ul. Lipowej 6 oraz Kąty Wrocławskie ul. Barlickiego 15.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 180 100,00 zł

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z opłat za miejsca grzebalne, opłat za wjazd na cmentarz oraz opłat za odnowienie grobów 180 000,00 zł (§0690). Dochody te pobierane są na podstawie Uchwały Nr XLVIII/626/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 stycznia 2022 r. w sprawie korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenia opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, oraz Uchwały Nr L/641/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 lutego 2022;
- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 100,00 zł (§ 0920).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 750 000,00 zł

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych pochodzących ze zwrotu dotacji w wysokości 50 000,00 zł (§ 0940);
- wpływów ze zwrotu podatku VAT (w związku z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi) oraz prowizji za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i Urzędu Skarbowego (§ 0970) w wysokości 1 700 000,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 125 218 726 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 60 000,00 zł (§ 0350) oraz wpływy z odsetek w wysokości 500,00 zł (§ 0910).

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 53 598 000,00 zł

Na tę sumę składają się wpływy z następujących tytułów:

(§ 0310) – Podatek od nieruchomości

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2022 roku w stosunku do I półrocza 2021 roku wyniósł 111,8 (wzrost cen o 11,8%) oraz uchwała Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2023.

W 2022 roku podatkiem od nieruchomości opodatkowano 302 osoby prawne, a podstawa opodatkowania, pomniejszona o ulgi i zwolnienia będzie wynosiła:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 6 584 164,28 m²,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o powierzchni 2,476 ha,
- grunty pozostałe o powierzchni 5 914 836,60 m²,
- budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 32 152,89 m²,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 985 882,01 m²,
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 1 919,61 m²,
- budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 900,88 m²,
- pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 94 820,68 m²,
- budowle o wartości 1 031 061 154 zł, w tym 0,5% wartości - 193 427 586 zł, 2% wartości – 837 633 568 zł

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę **52 420 000,00 zł**. Łączną kwotę podatku od nieruchomości wyliczono w oparciu o prognozowany wymiar podatku na rok 2023.

(§ 0320) - Podatek rolny

Podstawę naliczenia podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.). Stawka podatku rolnego za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta.

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie podatkiem rolnym objętych jest 166 osób prawnych.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 709 000,00 zł. Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 3 714,2233 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 9,8873 ha pozostałych użytków rolnych.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy została ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 19 października 2022 roku i wynosi 74,05 zł za 1 dt.

Kwotę **709 000,00** zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2023.

(§ 0330) - Podatek leśny

Podstawę prawną naliczania podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888).

Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu za rok podatkowy jest równa równowartości pieniężnej 0,220 m³ drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku i wynosi 323,18 zł/m³ zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku.

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie podatek leśny opłaca 12 osób prawnych od 1 087,376 ha lasów.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **77 000,00** zł.

Powyższą kwotę, wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2023.

(§ 0340) Podatek od środków transportowych

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2022 roku w stosunku do I półrocza 2021 roku wyniósł 111,8 (wzrost cen o 11,8%), obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2022 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M.P. z 2022 r. poz. 1001) oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.

Podatek od środków transportowych opłacają 34 osoby prawne od 195 pojazdów.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę **250 000,00** zł w oparciu o planowany wymiar podatku od środków transportowych.

(§ 0500) Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych normuje ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 z uwzględnieniem dynamiki wpływów z tego źródła z ostatnich pięciu lat na poziomie **100 000,00** zł.

(§ 0640) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000,00 zł;

(§ 0910) z tytułu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 000,00 zł;

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Plan 14 041 300,00 zł

Na tę sumę składają się wpływy z następujących tytułów:

(§ 0310) Podatek od nieruchomości

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2022 roku w stosunku do I półroczu 2021 roku wyniósł 111,8 (wzrost cen o 11,8%) oraz uchwała Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2023. W 2022 roku podatkiem od nieruchomości zostało objętych 10 929 podatników, a podstawa opodatkowania, pomniejszona o ulgi i zwolnienia wynosi łącznie:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 400 459,80 m²,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o powierzchni 17,558 ha,
- grunty pozostałe o powierzchni 4 863549,946 m²,
- budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 1 050 149 m²,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 82 896,88 m²,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym o powierzchni użytkowej 167,90 m²,
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 932,52 m²,
- budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie kultury fizycznej i sportu 343 m²,
- pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 94 820,68 m²,
- budowle o wartości 10 013 214 zł, w tym 0,5% wartości – 585 691,00 zł, 2% wartości – 9 427 523 zł.

Kwotę **7 410 000,00 zł** wyliczono w oparciu o prognozowany wymiar podatku na rok 2023.

(§ 0320) Podatek rolny

Podstawę naliczenia podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.). Stawka podatku rolnego za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta.

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie podatkiem rolnym objętych jest 6 225 podatników.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 2 630 000 zł. Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 14 244,4743 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 806,50 ha pozostałych użytków rolnych.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy

została ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 19 października 2022 roku i wynosi 74,05 zł za 1 dt.

Kwotę **2 630 000,00** zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar na rok 2023.

(§ 0330) Podatek leśny

Podstawę prawną naliczania podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888).

Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu za rok podatkowy jest równa równowartości pieniężnej 0,220 m³ drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku i wynosi 323,18 zł/m³ zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku.

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie podatek leśny opłaca 272 podatników od 90,2430 ha lasów. W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **6 300,00** zł w oparciu o planowany wymiar na rok 2023.

(§ 0340) Podatek od środków transportowych

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2022 roku w stosunku do I półrocza 2021 roku wyniósł 111,8 (wzrost cen o 11,8%), obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2022 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M.P. z 2022 r. poz. 1001) oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.

Podatek od środków transportowych opłaca 77 osób fizycznych od 333 pojazdów.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę **410 000,00** zł w oparciu o planowany wymiar podatku od środków transportowych w 2023 roku.

(§ 0360) Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tego źródła realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, a stawki podatku oraz grupy podatkowe, od których uzależnione są wpływy z tego podatku, określa ustawa; wysokość dochodu zaplanowano na podstawie analizy wpływów z lat poprzednich oraz przewidywanego wykonania w wysokości **50 000,00** zł;

(§ 0430) wpływy z opłaty targowej 80 000,00 zł

(§ 0500) Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych normuje ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, a jego realizacja następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. W roku budżetowym 2023 dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości **3 400 000,00** zł;

(§ 0640) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 000,00 zł;

(§ 0910) z tytułu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 45 000,00 zł;

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 2 660 000,00 zł

Na tę sumę składają się wpływy z następujących źródeł:

- z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 280 000,00 zł (§ 0270)
- z tytułu opłaty skarbowej 130 000 zł; podstawą uzyskania dochodu z tego źródła jest ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142) (§ 0410);
- wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej 750 000,00 zł (§ 0460);
- wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 750 000,00 zł; podstawą planowania jest z ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w której unormowano opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorcy; wpłaty na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem wnoszone są w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty wnoszone są w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Przyjętą w planie kwotę ustalono na podstawie prognozy otrzymanej z Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz przewidywanego wykonania za rok 2022 (§ 0480);
- wpływów z innych opłat lokalnych tj. opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości, wpływy z renty planistycznej oraz opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego 700 000,00 zł (§ 0490);
- wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu w plenerze 50 000,00 zł (§ 0690);

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 54 858 926,00 zł

Jednostkom samorządu terytorialnego przysługują udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Sposób ustalania udziałów należnych poszczególnym jednostkom określa art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach rozdziału zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 43 598 764,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r., znak: ST3.4750.23.2022. Wpływy z tego tytułu realizowane są za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Udział w PIT dla gmin ustalony przez MF na rok 2023 wyniesie 38,40%; Informacja o planowanych dochodach z tego tytułu ma charakter informacyjno-szacunkowy. Faktyczna realizacja tych dochodów

może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w stosunku do wielkości wynikającej z informacji podanej przez Ministra Finansów (§ 0010);

- podatku dochodowego od osób prawnych CIT - 11 260 162,00 zł; udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany jest i uzależniony od kwot odprowadzonych do budżetu państwa przez podatników mających siedzibę na terenie gminy (§ 0020).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 10 000,00 zł

Z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 10 000,00 zł (§ 0920).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2 764 900,00 zł

Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału zaplanowano dochody na łączną kwotę 129 400,00 zł z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat m.in. za zagubione podręczniki 400,00 zł (§ 0690)
- najem pomieszczeń (sal lekcyjnych i sportowych) oraz boisk szkolnych na łączną kwotę 123 000,00 zł, (§ 0750) w tym:
 - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich na kwotę 42 000,00 zł;
 - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 3 000,00 zł;
 - ZSP w Smolcu na kwotę 35 000,00 zł;
 - SP w Gniechowicach na kwotę 6 000,00 zł;
 - SP w Małkowicach na kwotę 17 000,00 zł;
 - ZSP w Sadkowie na kwotę 20 000,00 zł;
- wpłaty za korzystanie z wyżywienia przez pracowników Szkoły Podstawowej w ZSP w Sadkowie na kwotę 6 000,00 zł (§ 0830).

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach rozdziału zaplanowano dochody na kwotę 574 600,00 zł z następujących tytułów:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach na kwotę 535 100,00 zł (§ 0660) w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich na kwotę 141 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 144 100,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu na kwotę 150 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie na kwotę 100 000,00 zł;
- wpłaty rodziców za karty do terminali rejestrujących wejście do przedszkola oraz naliczanie opłat z tytułu pobytu i wyżywienia dzieci w placówce (§ 0690) na kwotę 3 500,00 zł;
- najem pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym nr 2 na kwotę 1 600,00 zł (§ 0750);
- wpłaty za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkoli (§ 0830) na łączną kwotę 34 400,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich na kwotę 5 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 23 400,00 zł;

- Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu na kwotę 3 000,00 zł;
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie na kwotę 3 000,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału zaplanowano dochody na łączną kwotę 2 060 600,00 zł z następujących tytułów:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach (wsad do kotła) (§0670) na łączną kwotę 1 667 000,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich na kwotę 633 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 360 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu kwota 300 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie kwota 374 000,00 zł;
- wpłaty za korzystanie z wyżywienie przez uczniów (§0830) na łączną kwotę 393 600,00 zł w tym:
 - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 91 600,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie kwota 302 000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano dochody z tytułu różnych opłat w wysokości 300,00 zł (§0690)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 85 000,00 zł

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- opłat (rodzin) za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej w wysokości 35 000,00 zł (§ 0690);
- odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowano dochody w wysokości 50 000,00 zł (§ 0830).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 1 804 000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (poz. 2236) oraz przystąpieniem Gminy Kąty Wrocławskie do zakupu po cenach preferencyjnych paliwa stałego dla gospodarstw domowych zaplanowano dochody w wysokości 1 804 000,00 zł (w oparciu o liczbę ankiet, które wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (tj. zapotrzebowanie na węgiel wynosi 902 t, co po pomnożeniu przez kwotę 2 000,00 zł daje wartość 1 804 000,00 zł) (§ 0970).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 390 100,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz wpływy z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. Zwroty świadczeń stanowią w 20% dochód własny gminy wierzyciela, w 20% dochód gminy dłużnika oraz w 60% dochód budżetu państwa. W powyższym paragrafie zaplanowano dochody w części należnej gminie tj. 50 000,00 zł (§ 2360).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale 85516 zaplanowano dochody na łączną kwotę 340 100,00 zł z następujących tytułów:

- wpłaty rodziców za wydanie dodatkowych kart i breloków rejestrujących moment wejścia/wyjścia do placówki w wysokości 500,00 zł (§ 0690);
- wpłaty za pobyt oraz korzystanie z wyżywienia dzieci w placówce w wysokości 339 600,00 zł (§ 0830).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 12 134 900,00 zł

W dziale zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 12 050 000,00 zł (§ 0490)
 - wpływy od najemców – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej kwota 150 000,00 zł;
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych kwota 11 900 000,00 zł: stawka w Gminie Kąty Wrocławskie wynosi odpowiednio 35 zł za odpady segregowane oraz 70 zł za odpady niesegregowane;
- kosztów egzekucji w zakresie opłaty śmieciowej założono plan dochodów w wysokości 10 000,00 zł (§ 0640);
- odsetek od nieterminowych wpłat 48 000,00 zł (§ 0910);
- wpływy z różnych dochodów 11 000,00 zł (§ 0970);
- kar i opłat za korzystanie ze środowiska 14 000,00 zł (§ 0690);
- pozostałych odsetek związanych z realizacją zadań pozostałych z zakresu gospodarki odpadami przez Zakład Gospodarki Komunalnej 1 200,00 zł (§0920);
- opłat za toaletę miejską 700,00 zł (§ 0490)

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 70 000,00 zł

W ramach działu zaplanowano dochody z wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 70 000,00 zł (§ 0750).

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zadań zleconych (m.in. pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2022 r., znak: FB-BP.3110.10.2022.KSz, pismo Krajowego

Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu z dnia 21 października 2022 r., znak: DWR.3112.27.2022; wyliczenia zgodnie z art. 53 ust. 4 o finansowaniu zadań oświatowych); zaplanowano w kwocie 10 688 833,50 zł, co stanowi 5,03 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 549 161,50 zł

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – Fundusz Przewozów Autobusowych oraz z Funduszu Dróg Samorządowych oraz pomoc Powiatu Wrocławskiego na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych w kwocie 1 549 161,50 zł (§2170 i 2320);

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 12 000,00 zł

Na podstawie porozumienia z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie dotacji na ochronę i popularyzację dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą zaplanowano kwotę 12 000,00 zł (§ 2020) (środki przeznaczone na opiekę nad miejscem pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi);

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 290 976,00 zł

Na realizację zadań zleconych związanych z obsługą obywateli, wydawaniem zezwoleń, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego i dowodami osobistymi zaplanowano dochody w wysokości 290 976,00 zł (§ 2010).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 5 024,00 zł

Na realizację zadania zleconego związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestrów wyborców zgodnie z informacją Szefa Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację w kwocie 5 024,00 zł (§ 2010).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 300,00 zł

Na realizację zadań zleconych związanych z pozamilitarnym przygotowaniem obronnym zaplanowano dotacje w wysokości 300,00 zł (§ 2010).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2 723 772,00 zł

Rozdział – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 (§ 2310) zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych dotowanych przez Gminę Kąty Wrocławskie na kwotę 40 320,00 zł (Gmina Sobótka)

Rozdział – 80104 Przedszkola

W rozdziale 80104 zaplanowano dochody na łączną kwotę 2 683 452,00 zł z następujących tytułów:

- dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 1 719 852,00 zł (stawka dotacji na 2023 r. – 1506 zł, liczba dzieci według danych z SIO na dzień 30.09.2021 r. – 1142) (§2030);
- zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 963 600,00 zł, (§ 2310) w tym:
 - Gmina Żórawina – 6 800,00 zł;
 - Gmina Sobótka – 9 360,00 zł;
 - Gmina Miękinia – 9 360,00 zł;
 - Gmina Mietków – 78 640,00 zł;
 - Gmina Kostomłoty – 127 560,00 zł;
 - Gmina Kobierzyce – 85 000,00 zł;
 - Gmina Długoleśka – 10 200,00 zł;
 - Gmina Wrocław – 605 640,00 zł;
 - Gmina Krośnice – 6 800,00 zł;
 - Gmina Kamieniec Ząbkowicki – 14 040,00 zł;
 - Gmina Świdnica – 10 200,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 602 300,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione) zaplanowano dochody w wysokości 12 700,00 zł (§ 2030).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na dofinansowanie wypłat celowych zasiłków okresowych zaplanowano dochody w wysokości 58 800,00 zł (§ 2030).

Rozdział 85216 – Zasiłki stale

Na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej zaplanowano dochody w wysokości 171 000,00 zł (§ 2030).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Z tytułu dotacji do wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w wysokości 240 400,00 zł (§ 2030).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Z tytułu dotacji zaplanowano dochody w wysokości 29 400,00 zł. Wpływy przeznaczone zostaną na kontynuację wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” (§ 2030).

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy kwota 90 000,00 zł (§ 2100).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2 652 000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. Gmina ma obowiązek wypłaty dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych (§ 2180). Dodatek będzie wypłacany do 31.03.2023r.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 5 505 300,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego w rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 5 451 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego w zakresie wypłat zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych świadczeń (§ 2010).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację w wysokości 54 300,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU GMINY KATY
WROCLAWSKIE NA 2023 ROK

Plan wydatków zawiera podział na wydatki bieżące i majątkowe. Poziom wydatków ustalono w oparciu o zdefiniowane potrzeby Gminy, założenia realizacji zadań przez jednostki budżetowe i Gminy, Ośrodka Kultury i Sportu, realizacją zadań własnych oraz tendencją rozwoju Gminy.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 278 443 166,38 zł, z tego wydatki bieżące 192 351 493,47 zł oraz wydatki na realizację zadań majątkowych 86 091 672,91 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW

	Plan wydatków	% udziału w wydatkach ogółem
<i>Ogółem plan wydatków</i>	278 443 166,38 zł	100,00%
<i>Bieżące</i>	192 351 493,47 zł	69,08 %
<i>Majątkowe</i>	86 091 672,91 zł	30,92 %

Planowane wydatki bieżące wyniosą 192 351 493,47 zł, co stanowi 69,08 % planu wydatków ogółem i są wyższe od pierwotnie planowanych w roku poprzednim o 25 352 256,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 140 946 437,47 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72 078 409,17 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 68 868 028,30 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 32 936 440,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 770 250,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 306 850,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 7 391 516,00 zł.

W roku 2023 roczna wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wyniesie 4 819 645,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2022 o 326 209 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 30,92 % planu wydatków i wynoszą 86 091 672,91 zł.

W skład wydatków majątkowych wchodzi zaplanowane zadania inwestycyjne na kwotę 85 151 672,91 zł .

Nakłady na realizację zadań inwestycyjnych założono na poziomie wyższym w stosunku do pierwotnych założeń w roku 2022 o 30 398 103,18 zł.

Wynik budżetu i finansowanie deficytu

Planowane na rok 2023 wydatki są wyższe od planowanych dochodów a wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 63 120 522,79 zł finansowany przychodami z tytułu:

- 1) pożyczek i kredytów w wysokości 34 181 880,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 28 938 642,79 zł.

Przychody:

W roku 2023 planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 73 938 642,79 zł, z następujących tytułów:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 45 000 000,00 zł, z tego: na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 34 181 880,00 zł oraz spłatę rat w wysokości 10 818 120,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 506 850,00 zł;
- 3) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28 431 792,79 zł

Rozchody:

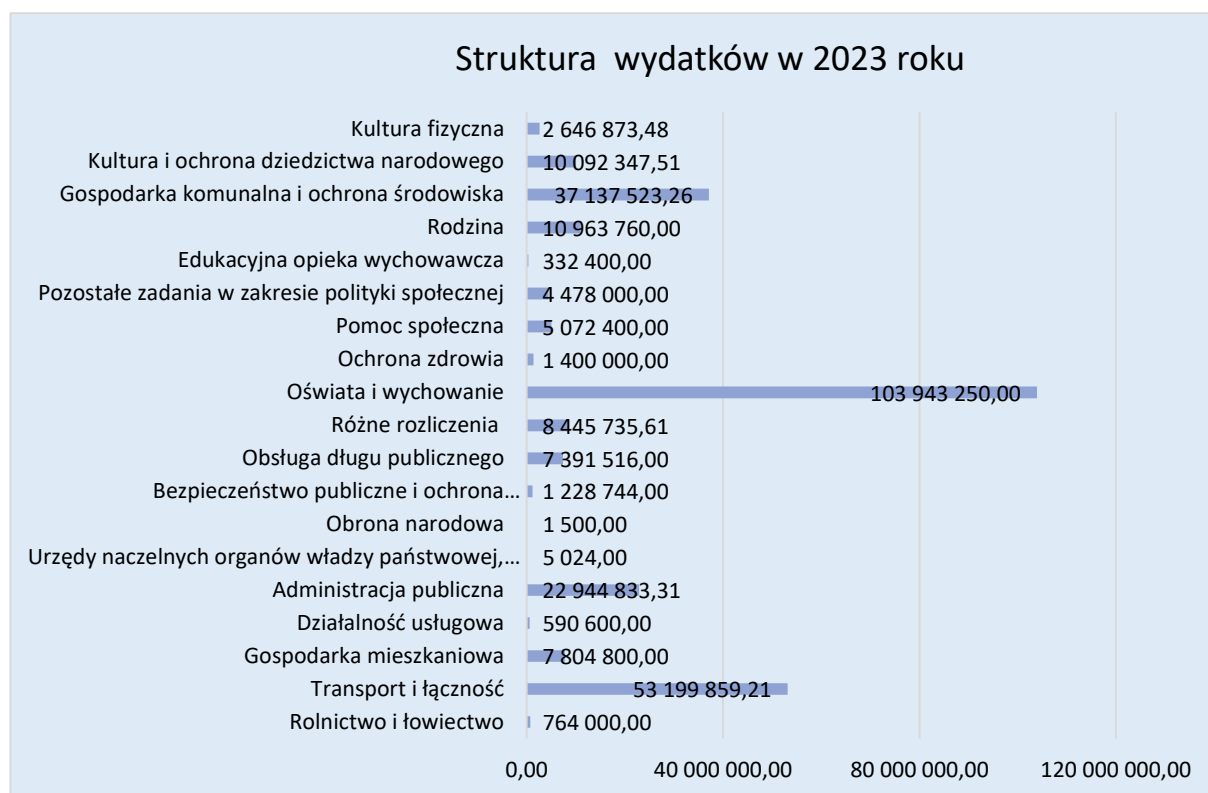
Spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosą 10.818 120,00 zł. Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji i nie przewiduje ich udzielania w 2023 roku.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Zarządzeniu Burmistrza w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu jednostki budżetowej oraz kierownicy wydziałów planując swoje dochody i wydatki wzięli pod uwagę wskaźniki ustalone przez Ministra Finansów, wytyczne Burmistrza Miasta i Gminy jak i celowość dokonania danych wydatków. Projektując budżet Burmistrz kierował się przyjętymi przez Radę Miejską priorytetami w inwestycjach. Do najważniejszych należą zadania objęte limitem w WPF, dofinansowywane ze środków UE i innych środków zewnętrznych oraz poprawiające bezpieczeństwo obywateli, rozwój infrastruktury oświatowej, kanalizacyjnej i ochronę środowiska.

Najwięcej zaangażowania środków finansowych wymaga oświata zarówno na zadania bieżące jak i inwestycyjne. Subwencja oświatowa ustalona na rok 2023 wynosi 32 488 447 zł.

Przy konstruowaniu projektu budżetu kierowano się również prognozami ustalonymi przez budżet państwa oraz wskaźnikami dotyczącymi cen materiałów, paliw, energii i podatków oraz projektowanych przez Radę Polityki Pieniężnej dalszym wzrostem stóp procentowych w 2023 roku. Ministerstwo Finansów podało wzrost maksymalnych, dopuszczalnych stawek podatków i opłat lokalnych średnio o 11,8 %. Stawki te zostały zwaloryzowane o wskaźnik cen i towarów za I półrocze 2022 roku. Rosną także stale koszty dotacji

dla niepublicznych żłobków i przedszkoli. Sytuacja ta ma wpływ na budżet Gminy, która jest zmuszona w coraz większym stopniu pokrywać koszty oświaty z własnych środków przy jednoczesnym realizowaniu innych zadań niezbędnych dla zaspakajania potrzeb społeczności lokalnej i realizacji ustawowych zadań.



Rys. 1 – Wykres – opracowanie własne

W 2023 roku najwięcej środków finansowych planuje się przeznaczyć się na:

- **Oświatę i wychowanie** – 103 943 250,00; kwota ta jest wyższa od pierwotnie zaplanowanych wydatków na oświatę w roku 2022 o 25 429 449,24 zł i stanowi 37,69 % wszystkich zaplanowanych wydatków budżetowych na rok 2023. W ramach tej wartości plan zadań inwestycyjnych, głównie na rozbudowę infrastruktury oświatowej, wynosi 27 912 000,00 zł, z czego min. 25 000 000,00 zł przeznaczono na budowę nowej szkoły w Krzeptowie oraz 2 900 000,00 zł na rozbudowę przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu. Wstępnie ustalona kwota subwencji oświatowej wynosi 32 488 447,00 zł, co pokrywa jedynie 42,73 % wydatków bieżących na oświatę. Ostateczną wielkość subwencji ogólnej Minister Finansów poda w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.
- **Transport i łączność** – 53 199 859,21 zł. Udział procentowy wydatków z tego działu wynosi 19,29 % do całego budżetu. Jest to plan większy od pierwotnego planu roku poprzedniego o 24 017 231,74 zł. W ramach działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 39 749 059,21 zł, z czego min. 27 370 000,00 zł na Rewitalizację Rynku w Kątach Wrocławskich, w tym 12 350 000,00 zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- **Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 37 137 523,26 zł.** Planowana kwota wydatków stanowi 13,47 % planowanych ogółem wydatków Gminy. Jest to plan większy od pierwotnego planu z roku 2022 o 7 642 115,74 zł. W zaplanowanej kwocie w ramach tego działu znaczącą pozycją są wydatki majątkowe na kanalizację, parki i oświetlenie. Łącznie wynoszą one 14 291 564,22 zł. W zakresie wydatków bieżących największą kwotę stanowią usługi związane z odbiorem i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz utrzymanie systemu gospodarki odpadami. Zaplanowana kwota na ten cel wynosi 16 179 600,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 5 799 600,00 zł.

Opis działań funduszu sołectkiego i osiedlowego na 2023 r.

W ramach funduszu sołectkiego i osiedlowego na 2023 r. sołectwa i osiedla zaplanowały realizację zadań związanych m.in. z utrzymaniem terenów zielonych, placów zabaw i boisk. Łącznie zabezpieczono środki w kwocie 2 030 665,96 zł.

Tereny zielone większości kojarzą się z rekreacją i wypoczynkiem. Jest to ich podstawowa rola, dlatego tak ważne jest ich estetyczne utrzymanie. Z funduszu sołectkiego zaplanowane jest w tym zakresie zarówno koszenie istniejących terenów, jak ich obsadzanie oraz doposażenie placów zabaw i boisk sportowych. Wszystkie zabiegi na substancji zielonej wpływają w większym lub mniejszym stopniu na klimat nie tylko sołectwa ale i całej gminy. Zarówno zieleńce, jak i place zabaw pełnią funkcję rekreacyjną i wypoczynkową stąd też przeznaczenie dużych kwot na ten cel w budżecie sołectkim.

W ramach swoich budżetów rady sołectkie zabezpieczyły także środki na regularne sprzątanie sołectw. Ważne jest aby otoczenie, w którym przebywają mieszkańcy było schludne i czyste, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy nie tylko estetyki miejscowości ale również do poprawy samopoczucia mieszkańców. Dlatego też niektóre sołectwa przeznaczyły części środków na utrzymanie czystości.

W budżecie funduszu sołectkiego można znaleźć zadania związane z doposażeniem, remontami i utrzymaniem świetlic wiejskich. Organizacja wesel, urodzin i innych imprez na świetlicach wiejskich wymusza na sołectwach montaż i serwis klimatyzacji na świetlicach, zakup zarówno sprzętu do przygotowywania potraw jak i odpowiedniego sprzętu do przechowywania żywności. Funkcjonowanie świetlicy ściśle związane jest z jej ogrzewaniem i wydatkami związanymi z opłatami za wodę, ścieki, gaz oraz utrzymaniem czystości. Są to niemałe wydatki ponoszone z funduszu sołectkiego, ale służą m.in. poprawie warunków panujących na świetlicach.

Dobrze funkcjonujące sołectwo opiera się na budowaniu więzi między mieszkańcami poprzez m.in. zamieszczanie na tablicach ogłoszeń czy stronach internetowych informacji dotyczących sołectwa, spotkań organizowanych dla mieszkańców czy zebraniach wiejskich. Dlatego ważne jest zakupienie na ten cel niezbędnych materiałów zarówno biurowych jak i wykupienie domen, na których prowadzone są strony internetowe sołectw.

Innym ważnym elementem przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego jest kultywowanie polskich tradycji ludowych połączonych niejednokrotnie z degustacją potraw regionalnych (np. wigilia, dożynki i inne) oraz organizacja imprez promujących zdrowy tryb życia (np. dzień dziecka). Są to spotkania mające na celu m.in. zintegrowanie społeczności wiejskiej czy pobudzanie aktywności obywatelskiej.

Nie zabrakło również w budżetach sołeckich środków na dofinansowanie OSP w Smolcu. Strażacy otrzymają komplety środków ochrony osobistej. Różnorodność sytuacji w jakich może zostać zaangażowana Ochotnicza Straż Pożarna wymaga posiadania lub szybkiego dostępu do wyposażenia bez którego prowadzenie akcji ratowniczych nie byłoby możliwe.

Wydatki bieżące- objaśnienia przyjętych wartości

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo; plan 314 000,00 zł

W ramach działu Gmina realizuje wydatki związane z melioracjami wodnymi, izbami rolniczymi oraz infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne 250 000,00 zł

W ramach rozdziału dotyczącego melioracji wodnych zabezpieczono kwotę 250 000,00 zł w formie udzielenia dotacji do Spółek Wodnych na zadania związane z utrzymaniem urządzeń wodnych na terenie Gminy. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych przyczynia się do poprawy produktywności terenów rolnych, usprawnia odpływ wód z terenów upraw rolnych i terenów zurbanizowanych oraz ogranicza zagrożenie powodziowe i występowanie podtopień.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 62 000,00 zł

W ramach zaplanowanych wydatków kwota 62 000,00 zł stanowi opłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych dochodów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi 1 000,00 zł

Zabezpieczono kwotę 1 000,00 na różne opłaty i składki oraz ewentualne drobne odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi 1 000,00 zł

Zabezpieczono kwotę 1 000,00 na różne opłaty i składki oraz ewentualne drobne odszkodowania na rzecz prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dział 600 - Transport i łączność; plan 13 450 800,00 zł

W ramach działu Gmina planuje wydatki związane z transportem kolejowym, lokalnym transportem zbiorowym, drogami publicznymi, funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych oraz infrastrukturą telekomunikacyjną. Wydatki będą przeznaczone m. in. na utrzymanie, remonty oraz opłaty związane z publicznymi drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi oraz gminnymi.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 400 000,00 zł

Zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Organizatora przewozów, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na uruchomienie dodatkowych, dedykowanych 5 par pociągów w relacji Wrocław Główny - Kąty Wrocławskie/Kąty Wrocławskie - Wrocław Główny w dni robocze w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy dojazdów do szkół, pracy i skomunikowania ze stolicą

Województwa. Zabezpieczono kwotę w wysokości 400 000,00 zł. Przewoźnikiem są Koleje Dolnośląskie S.A.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 9 100 000,00 zł

W celu prawidłowej realizacji zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym zaplanowano dotację linii strefowych 9xx organizowanych przez Gminę Wrocław w ramach wspólnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia. Środki zabezpieczone na przedmiotową dotację wynoszą 3 600 000,00 zł. Zadanie realizowane jest na podstawie Aneksu nr 7 do Porozumienia zawartego w dniu 7 grudnia 2009 r. we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Kąty Wrocławskie. Przewoźnikiem są Dolnośląskie Linie Autobusowe sp. z o.o.

Ponadto Gmina, w paragrafie usług pozostałych, zabezpieczyła środki w kwocie 5 500 000,00 zł na świadczenie usług przewozowych w ramach gminnej komunikacji autobusowej o charakterze szkolno-dorozwozowym organizowanym w ramach publicznego transportu zbiorowego przez Gminę Kąty Wrocławskie. Przewoźnik został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego na okres do końca sierpnia 2023 r. Następnie nastąpi wyłonienie w trybie przetargu nieograniczonego Przewoźnika, który będzie świadczył usługi przewozowe w ramach GKA w kolejnym okresie. Na rok 2023 również wystąpiono o dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności, gdzie stawka dopłaty do 1 wozokilometra wynosi 3,00 zł.

W powyższej kwocie zabezpieczono także min. środki w wysokości 8 000,00 zł w ramach współpracy przy realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (tzw. PZM MOFW- SUMP). W obszarze powyższej współpracy zostanie powierzone Gminie Wrocław opracowania wspólnych dokumentów oraz realizacji wspólnych działań i ustalenie ramowych zasad współpracy przy wdrażaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (tzw. PZM MOFW- SUMP). Plan będzie realizowany na terytorium 37 Gmin będących Sygnatariuszami Porozumienia.

Rozdział 60013– Drogi publiczne wojewódzkie 8 000,00 zł

Na podstawie zawartego porozumienia o pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 8 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich oraz eksploatację sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich na terenie Gminy (droga 346).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 130 00,00 zł

W ramach usług pozostałych zaplanowano 130 000,00 zł na koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Zadanie realizowane jest w ramach porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Wrocławskiego, a Gminą Kąty Wrocławskie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 3 742 500,00 zł

W celu utrzymania bieżących dróg gminnych zaplanowano kwotę 232 000,00 zł na zakup materiałów wykorzystywanych do bieżącego utrzymania dróg i poprawy bezpieczeństwa tj. kruszywo drogowe, znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa drogowego, tablice z nazwami ulic itp.

Ponadto zabezpieczono kwotę 2 295 500,00 zł na realizacja zadań wynikających z bieżących potrzeb remontów dróg i infrastruktury drogowej, w tym remonty w technologii „PATCHER” i remonty cząstkowe masą bitumiczną. W ramach tego paragrafu zabezpieczono min. środki na poniższe zadania:

- ▶ remonty cząstkowe nawierzchni jezdni masą asfaltową i w technologii PATCHER w kwocie 290 000,00 zł,
- ▶ remonty w granicach pasa drogowego obejmujące wymianę nawierzchni asfaltowych i gruntowną poprawę istniejących utwardzonych nawierzchni, a także remontów obiektów mostowych w kwocie 1 000 000,00 zł,
- ▶ remont drogi gminnej w miejscowości Zachowice ul. Piwna. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – edycja 2023. Wnioskowana kwota dofinansowania: 978 413,00 zł. Zakres zadania obejmuje remont drogi gminnej - ul. Piwna w Zachowicach do ul. Glinianej w Stradowie, polegający na usunięciu starej zniszczonej nawierzchni drogi oraz wykonaniu nowej warstwy nawierzchni bitumicznej wraz z niezbędną regulacją krawężników, odtworzeniu pobocza oraz istniejących zjazdów, chodnika i wejść do posesji. Łączna długość remontowanej nawierzchni drogi gminnej wynosi 1.257,4 m. Na realizację zadania w roku 2023 planowana jest kwota 1 000 000 zł,
- ▶ budowę korytek odwodnieniowo – drogowych w drodze gminnej w Wojtkowicach. W ramach funduszu sołeckiego Wojtkowice - Krobielowice zaplanowano kwotę 5 500,00 zł.

W ramach realizacji usług pozostałych zaplanowano kwotę 1 215 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone min. na:

- ▶ zadania związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej dróg, placów; w tym praca równiarką drogową i ładowarką typu FADROMA,
- ▶ zimowe utrzymanie dróg miasta Kąty Wrocławskie i dróg gminnych na terenach pozamiejskich,
- ▶ koszenie poboczy dróg publicznych gminnych,
- ▶ montażu oznakowania drogowego i urządzeń BRD,
- ▶ odtworzenie oznakowania poziomego,
- ▶ opracowanie dokumentacji projektowej remontów dróg gminnych.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie 300,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują jedynie koszty postępowania sądowego, z uwagi na przeprowadzany remont i nieczynną strefę parkingową.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 70 000,00 zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na realizację bieżących potrzeb zakupu szyb, elementów z przeznaczeniem do wieszania rozkładów jazdy i elementów konstrukcji do wiat

przystankowych oraz kwotę 50 000,00 zł na mycie wiat przystankowych oraz usuwanie napisów i graffiti z wiat przystankowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa; plan 6 914 800,00 zł

W ramach działu Gmina realizuje wydatki na zarządzanie i gospodarowanie własnymi gruntami i nieruchomościami oraz ich bieżące utrzymanie. Ponadto w budżecie zaplanowano wydatki na zakup nieruchomości oraz odszkodowania za działki nabyte z mocy prawa pod przyszłe inwestycje drogowe.

Rozdział 70001 - Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej 2 285 600,00 zł

Podstawową działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich stanowi gospodarka mieszkaniowa. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale kształtują się na poziomie 22,30 % ogółu zaplanowanych wydatków budżetowych ZGM.

Główną pozycją wydatkową w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 1 874 500,00 zł. Pozostałe środki zostały zabezpieczone min. na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 62 400,00 zł, zakup posiłków regeneracyjnych i ekwiwalentów za pranie odzieży, refundację okularów korekcyjnych dla pracowników.

Zaplanowano również min. zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia i paliwa przeznaczonych do prac porządkowych oraz zakupu energii i wody.

Ponadto w ramach usług pozostałych zabezpieczono kwotę 166 700,00 zł na usługi prawne i doradcze, usługi informatyczne, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia BHP, opłaty abonamentowe i serwisowe oprogramowania znajdującego się w zasobach ZGM.

Pozostałą zaplanowaną kwotę przeznacza się min. na ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, i zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 173 500,00 zł

W ramach przedmiotowego rozdziału Gmina zabezpieczyła łącznie kwotę 150 000,00 zł na zakup usług pozostałych przeznaczonych do realizacji min. takich zadań jak: wykonanie operatów szacunkowych, sporządzanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości stanowiących własność Gminy, dokonywanie podziałów działek oraz opłat za akty notarialne oraz innych usług w ramach zadań realizowanych przez ZGM i UMiG.

Na opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów przeznaczonych pod inwestycje realizowane z budżetu Gminy zaplanowano kwotę 167 000,00 zł oraz kwotę 6 500,00 zł na opłaty za użytkowanie wieczyste działek i dzierżaw gruntu.

Na odszkodowania na rzecz osób fizycznych i podmiotów posiadających osobowość prawną za działki, które przejęła Gmina pod budowę dróg zaplanowano łącznie kwotę 1 420 000,00 zł.

W ramach rozdziału zabezpieczono także kwotę 20 000,00 zł na opłaty sądowe, uwidocznienie prawa własności w księgach wieczystych - działek stanowiących własność Gminy Kąty Wrocławskie położonych na terenie miasta gminy.

Ponadto w związku z powierzeniem kierownikowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spraw związanych z rozliczaniem kosztów najmu lokali w budynku dworca kolejowego w Kątach Wrocławskich (ZGM, ZOJO, Klub Seniora) oraz w Smolcu (GOKiS, Pomieszczenie obsługi klienta) zaplanowano w tym rozdziale min. kwotę 410 000,00 zł z przeznaczeniem na ich bieżące utrzymanie, w tym opłatę za czynsz, media oraz energię.

Rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy 2 437 200,00 zł

W ramach powyższego rozdziału największe środki w kwocie 1 244 000,00 zł zostały zabezpieczone na remonty. Zaplanowano wykonanie prac remontowych w lokalach i budynkach gminnych, wynikających z wstępnych oględzin zasobu i ustaleniu najpilniejszych potrzeb. Założono, że konieczne będą naprawy i bieżące usuwanie awarii. Na pozostałe nieprzewidziane remonty lokali gminnych oraz remonty mieszkań, które Gmina odzyska w drodze eksmisji, jak również awarie w mieszkaniach i budynkach znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano z tej kwoty 100 000,00 zł.

Na realizację usług pozostałych zabezpieczono środki na poziomie 458 500,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona min. na usługi kominiarskie tj. czyszczenie przewodów kominowych oraz ich okresowe przeglądy. Dużą grupę wydatków w ramach tego paragrafu stanowią opłaty z tytułu kosztów zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, w których udziały ma Gmina Kąty Wrocławskie. Zaplanowano tu znaczny wzrost kosztów z uwagi na ich wzrost w roku 2022 o około 30%.

Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych na 2023 rok zaplanowane zostały niezbędne, przewidziane i wymagane przez przepisy prawa przeglądy techniczne budynków, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych oraz okresowe przeglądy kotłowni zarządzanych przez ZGM.

W ramach tego paragrafu zakłada się również wydatki na wywóz nieczystości stałych.

Zakup materiałów remontowych, zakup energii elektrycznej, dostawa wody oraz dostawa gazu do budynków znajdujących się w zasobie Gminy, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej został zaplanowany w łącznej kwocie 538 000,00 zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zabezpieczył także środki na zapłatę podatków lokalnych na rzecz Gminy, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 135 000,00 zł oraz fundusze na wykonanie ekspertyz i kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 18 500,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach tego rozdziału dotyczą realizacji zadań jednostek pomocniczych finansowanych ze środków funduszu sołectkiego i osiedlowego, w tym 6 500,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz 12 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 710 - Działalność usługowa; plan 590 600,00 zł

W ramach działalności usługowej Gmina ponosi min. koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 310 000,00 zł

Na realizację zadań bieżących w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 310 000,00 zł.

Środki w wysokości 10 000,00 zł zabezpieczono na realizację zadań związanych z działalnością Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Ponadto w 2023 roku planuje się płatności związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wynikającymi z umów kontynuowanych oraz nowych zleconych w roku budżetowym.

W ramach zadania będą kontynuowane prace wynikające z zawartych umów z lat poprzednich w zakresie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium, a także zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Kwota zabezpieczona w budżecie na ten cel to 300 00,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze 280 600,00 zł

W zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej znajduje się sześć cmentarzy komunalnych – cmentarz w Kątach Wrocławskich, Pełcnicy, Sośnicy, Kilianowie oraz dwa cmentarze w Smolcu. Łączny plan wydatków budżetowych w tym rozdziale wynosi 280 600 zł i obejmuje bieżące utrzymanie wyżej wymienionych cmentarzy komunalnych oraz cmentarza wojennego w Kątach Wrocławskich.

Największą pozycją wydatków w omawianym rozdziale jest zakup usług pozostałych, który opiewa na kwotę 182 500,00 zł i dotyczy m. in. usługi monitoringu kaplic, odbioru ścieków, dostawy wody, wywozu odpadów, usługi opróżniania i utrzymywania przenośnych toalet.

Pozostałe koszty to min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które zaplanowano w kwocie 38 200,00 zł oraz wynagrodzenia wynikające z umów cywilnoprawnych zaplanowane na poziomie 15 600,00 zł. Gmina zabezpieczyła ponadto środki na zakup materiałów, energii elektrycznej i dostawy wody.

W ramach utrzymania cmentarza wojennego w Kątach Wrocławskich, które jest zadaniem zleconym od Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano również wydatki na sprzątnięcie alei, plewienie mogił, utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej, dekorowanie grobów z okazji świąt państwowych, naprawy płyt nagrobnych i utrzymanie ogrodzenia. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała w ramach porozumienia dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 12 000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna; plan 22 544 833,31 zł

W ramach działu Gmina Kąty Wrocławskie ponosi min. wydatki na działalność Rady Miejskiej, rad jednostek pomocniczych, Urzędu Miasta i Gminy, a także na zadania zlecone Gminie na podstawie

porozumień zawartych z Urzędem Wojewódzkim oraz Powiatem Wrocławskim. Ponadto ponosi wydatki na promocję Gminy oraz opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 290 976,00 zł

W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z działalnością urzędu stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi. Planowana kwota dotacji na to zadanie wynosi 290 976,00 zł i zostanie przeznaczona w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dedykowanych do tych zadań.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe 96 180,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 96 180,00 zł w formie dotacji dla Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej. W ramach dotacji Gmina będzie miała zapewnioną usługę polegającą na serwisie oprogramowania ArcGIS, serwisie bazy danych Oracle, opiece autorskiej iMap oraz administracji wroSIP. Ilość użytkowników Gminy Kąty Wrocławskie mających uprawnienia do poziomu logowania przekracza 50 osób. System jest stale aktualizowany i rozbudowywany o nowe moduły tematyczne.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 642 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich. W kwocie tej wypłacone będą diety dla radnych w wysokości 499 000,00 zł. Ponadto zaplanowano 90 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym na obsługę prawną, szkolenia radnych, usługi transportowe, napisy dla niesłyszących podczas transmisji sesji i najem urządzenia Waterpoint. Zabezpieczono też środki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w łącznej kwocie 31 000,00 zł, na zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 1 000,00 zł, na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 zł oraz 1 000, 00 zł na służbowe podróże krajowe. Ponadto Gmina zabezpieczyła również kwotę 10 000,00 zł na naprawę sprzętu IT (sołectwa i radni).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17 450 433,60 zł

Urząd jako jednostka budżetowa obsługuje wszystkie zadania, które nie zostały przekazane do realizacji innym jednostkom.

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie realizuje zadania na rzecz i w imieniu Gminy, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W roku 2023 w ramach planu bieżących wydatków budżetowych zaplanowano realizację następujących zadań:

- ▶ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, m.in. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży i obuwia ochronnego zaplanowane w wysokości 43 000,00 zł,
- ▶ wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta oraz pochodne od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowane w wysokości 13 945 589,20 zł ,
- ▶ wpłaty na PFRON zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł,

- ▶ wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia i o dzieło związane z działalnością UMiG, np. sprzątanie pomieszczeń, przeglądy okresowe, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz roznoszenie mieszkańcom Gminy decyzji podatkowych zaplanowane w wysokości 90 000,00 zł,
 - ▶ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup papieru, materiałów biurowych i wyposażenia do Urzędu Miasta i Gminy, zakup tonerów, licencji, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych oraz zakup prenumerat i publikacji, doposażenie pomieszczeń biurowych, zakup środków czystości zaplanowane w wysokości 444 000,00 zł,
 - ▶ zakup artykułów spożywczych do Sekretariatu Burmistrza w związku z organizowanymi spotkaniami oraz zakup wody dla pracowników na cele socjalne zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł,
 - ▶ zakup energii (w tym zakup gazu do celów grzewczych, wody do celów socjalno-bytowych, energii elektrycznej) zaplanowane w kwocie 623 602,35 zł,
 - ▶ zakup usług remontowych (wydatki związane z naprawą sprzętu IT, remontów samochodów służbowych, remontów w budynku UMiG) zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł,
 - ▶ zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu); zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł
 - ▶ zakup usług pozostałych – min. opłaty wynikające z zawartych umów, m.in. usługi pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług kominiarskich, dzierżawa urządzeń do wody, przeglądy ppoż., odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, dzierżawa mat, badanie windy, przeglądy: ppoż., kominiarskie, budynku; czyszczenie windy i dziedzińca; umowa serwisowa elektryk, drobne usługi wykonywane w ciągu roku (wymiana szyb, zamków, dorabianie kluczy); serwis kotłowni, wywieszanie flag, serwis opon w autach służbowych, wykonanie pieczęci służbowych, wykonanie mebli, abonament RTV, itp. Utrzymanie infrastruktury informatycznej, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, usługi prawne, doszkalcenie pracowników. Środki zabezpieczone w ramach tego paragrafu wynoszą 1 375 532,05 zł,
 - ▶ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowane 85 000,00 zł,
 - ▶ zakup usług obejmujących tłumaczenia w USC zaplanowane 2 000,00 zł,
 - ▶ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowane 43 000,00 zł,
 - ▶ podróże służbowe krajowe i zagraniczne (delegacje i ryczałty) zaplanowano na kwotę 91 250,00 zł.
- W roku 2023 zaplanowany jest ustawowy wzrost stawki tzw. kilometrówki,
- ▶ różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia - kwota zabudżetowana na podstawie informacji otrzymanej od broker, a wynikające z umowy przetargowej) zabezpieczono kwotę 145 000,00 zł,
 - ▶ odpisy na ZFŚS zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł,
 - ▶ opłaty komornicze i ewentualne koszty postępowań sądowych i prokuratorskich zabezpieczone w kwocie 20 500,00 zł,
 - ▶ szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zaplanowane w kwocie 99 960,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 106 500,00 zł

Na realizację bieżących zadań związanych z działaniami promocyjnymi Gminy zabezpieczono kwotę 106 500,00 zł. Wydatki planuje się przeznaczyć min. na:

- ▶ umowy z podwykonawcami np. fotografami, autorami opracowań turystycznych, przewodnikami turystycznymi i tłumaczami (działania związane ze współpracą międzynarodową z gminami partnerskimi) oraz osobami prowadzącymi warsztaty twórcze w zaplanowanej kwocie 500 ,00 zł,
- ▶ zakup nagród konkursowych na kwotę 1 000,00 zł,
- ▶ zakup gotowych zdjęć, albumów i wydawnictw, akcesoriów niezbędnych do realizacji i obsługi wydarzeń promocyjnych na kwotę 5 000,00 zł,
- ▶ zakup środków żywności do celów promocyjnych podczas eventów i wydarzeń organizowanych pod patronatem Gminy, a także produktów regionalnych do promocji Gminy w kraju i za granicą w łącznej kwocie 5 000,00 zł,
- ▶ zakup usług pozostałych, w tym min.: media relations – kampanie reklamowe, ogłoszenia w TV, radio, prasie drukowanej i online; prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Urzędu; administracja profilu Gminy w serwisie Facebook wraz z uruchamianiem targetowanych płatnych kampanii reklamowych; aktualizacja stron Raportu o stanie gminy oraz Rozlicz PIT; ; kampania remarketingowa i Google Ads; produkcja kalendarzy gminnych; produkcja gadżetów reklamowych brandowanych logotypem Gminy; przygotowywanie folderów promocyjnych i ulotek, plakatów, citylightów itp.; materiały reklamowe drukowane – kartki świąteczne, zaproszenia, banery, roll upy itp.; produkcja i postprodukcja spotów reklamowych; przygotowanie i obsługa eventów (np. Zielone Kąty, Sprzątanie Świata, Segregacja odpadów, zawody sportowe, warsztaty tematyczne pod patronatem Gminy); promocja turystyczna Gminy, rozbudowa aplikacji dedykowanej do obsługi mieszkańców i budowa platformy informacyjnej o wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych i sportowych w Gminie „Dzieje się w Kątach”, opracowanie spójnych z SIW projektów graficznych na potrzeby Gminy. Środki zabezpieczone w budżecie Gminy na powyższy cel wynoszą 95 000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2 350 500,00 zł

Na finansowanie wydatków bieżących z zakresu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wykonywanej przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich w roku 2023 zaplanowano kwotę 2 350 500,00 zł, w tym 1 829 400,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Pozostałe środki w wysokości 521 100,00 zł to min. koszt zakupu materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, opłata za administrowanie budynkiem administrowanie i czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych ZOJO w budynku PKP oraz zakup usług pozostałych min. zakup usług prawnych, opłata za zadania Inspektora ochrony danych osobowych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez ZOJO, usługi informatyczne, zakup nowego oprogramowania do obsługi księgowej i kadrowo-płacowej ZOJO i jednostek obsługiwanych, zakup programu do rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedłużenie/odnowienie licencji programów komputerowych, odnowienie usług bezpieczeństwa dla urządzenia Fortigate oraz pozostałe usługi (opłaty pocztowe, służba BHP).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 1 608 243,71 zł

W ramach pozostałej działalności urzędu zaplanowano min.:

- ▶ odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych w kwocie 29 500,00 zł,
- ▶ wypłatę diet dla przewodniczących Rad Osiedlowych w wysokości 339 000,00 zł,
- ▶ kwotę 150 000,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- ▶ zakup materiałów i usług niwelujących bariery architektoniczne, mentalne i informacyjne dla osób z różnego typu ograniczeniami w ramach ustawy o „zapewnieniu dostępności” w łącznej kwocie 50 000,00 zł,
- ▶ zapłatę podatku VAT od towarów i usług w kwocie w kwocie 500 000,00 zł,
- ▶ wyjazd studyjny sołtysów, na który zabezpieczono 40 000,00 zł,
- ▶ opłaty składek członkowskich stowarzyszeń do których należy Gmina (np. Związek Miast Polskich, Lider A4 itp.) w łącznej kwocie 300 000,00 zł.
- ▶ kontynuację wydawniczą biuletynu informacyjnego Kątem oka na kwotę 90 000,00 zł.

W pozostałej kwocie zabezpieczono min. środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w ramach funduszy sołeckich i rad osiedlowych a także na usługi prawne i ekspertyzy oraz pozostałe opłaty i składki.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; plan 5 024,00 zł

W ramach działu Gmina ponosi wydatki bieżące związane z działalnością urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 024,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego wydatki na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Otrzymane środki zostały w całości przeznaczone na refundację wynagrodzeń.

Dział 752 – Obrona narodowa; plan 1 500,00 zł

W ramach działu Gmina ponosi wydatki z zakresu obrony narodowej, w tym wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 zł

W ramach wydatków na zakup materiałów zaplanowano zakup teczek na dokumentację związaną z Akcją Kurierską, map topograficznych, tablicy magnetycznej z funkcją pisania na łączną kwotę 1 000,00 (w tym 300,00 zł w ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej). Ponadto zabezpieczono środki na podróże służbowe w wysokości 500,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa; plan 1 118 344,00 zł

W ramach działu Gmina realizuje wydatki związane z pracą na terenie gminnym funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ponosi koszty związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji 80 000,00 zł

Zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na dodatkowe patrole Policji w ramach planowanego porozumienia oraz 60 000,00 zł na koszty funkcjonowania Posterunku Policji w budynku dworca kolejowego w Smolcu. Plan wydatków obejmuje bieżące utrzymanie, w tym opłatę za czynsz, media oraz energię.

Rozdział 75406 –Straż graniczna 5 000,00 zł

Zabezpieczono środki na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Placówki Straży Granicznej Wrocław-Strachowice.

Rozdział 75412 –Ochotnicze Straże Pożarne 873 670,00 zł

W ramach wsparcia Ochotniczych Straż Pożarnych Gmina przyznała dotację dla Jednostek Operacyjno – Technicznych w łącznej kwocie 120 000,00 zł (4 x 30 000,00 zł) dla OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec i Zachowice. Dotacja została przyznana min. na zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania oraz finansowanie działalności młodzieżowych drużyn pożarniczych (udział w zawodach, przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie) oraz na inną działalność statutową (w tym finansowanie zakupu ubezpieczenia pojazdów będących własnością OSP w Gniechowicach, Małkowicach i Smolcu).

Środki w wysokości 641 670,00 zł przeznaczone zostaną min. na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych, nagrody dla uczestników zawodów pożarniczych, zakup umundurowania bojowego i wyjściowego, uzbrojenia i wyposażenia osobistego, środków ochrony osobistej strażaków, środków gaśniczych, zakup paliwa i olei, materiałów do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych oraz części zamiennych, środków do konserwacji i środków czystości, zakup wyżywienia dla uczestników długotrwałych akcji ratowniczych oraz wody pitnej, zakup energii elektrycznej oraz wody, opłaty za naprawy pojazdów i sprzętu, opłaty za badania lekarskie strażaków, opłaty za kursy i szkolenia specjalistyczne, przeglądy okresowe pojazdów i sprzętu, zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego, wyposażenie remiz, zakup materiałów szkoleniowych, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia członków OSP.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków ochotniczych straży pożarnych oraz usług remontowych na łączną kwotę 112 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 6 500,00 zł

W ramach obrony cywilnej zaplanowaną kwotę przeznacza się na zakup plandek ochronnych, worków na piasek oraz materiałów do uzupełnienia magazynu, zakup usług związanych z serwisem systemu alarmowania – syreny OSP oraz szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 124 500,00 zł

Zaplanowane środki będą wydatkowane na zakup materiałów i usług w stanach nadzwyczajnych takich jak powódzie, pożary i inne sytuacje kryzysowe, w których jest zagrożone bezpieczeństwo mieszkańców.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność 28 674,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na zakup nagród konkursowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług związanych z obszarem bezpieczeństwa publicznego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego; plan 7 391 516,00 zł

W ramach działu Gmina ponosi wydatki na obsługę kredytów i pożyczek.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań 7 391 516,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 7 391 516,00 zł. Spłaty następują miesięcznie wg ustalonych harmonogramów spłat.

Koszty obsługi zadłużenia w stosunku do pierwotnego planu z roku poprzedniego wzrosły o 5 691 516,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia; plan 8 445 735,61 zł

W budżecie gminy zaplanowano następujące rezerwy bieżące i majątkowe:

Nazwa rezerwy	Kwota rezerwy
REZERWA OGÓLNA	608 484,00 zł
REZERWY CELOWE BIEŻĄCE, w tym:	2 517 606,61 zł
<i>Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	600 000,00 zł
<i>Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne</i>	10 000, 00 zł
<i>Rezerwa celowa na nagrody i odprawy emerytalne</i>	1 007 546,61 zł
<i>Rezerwa celowa na „gorący posiłek w szkole”</i>	900 060,00 zł
REZERWY MAJĄTKOWE	500 000,00 zł
<i>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00 zł
SUMA	3 626 090,61 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 4 819 645,00 zł

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów zaplanowano środki na obowiązkową wpłatę jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w wysokości 4 819 645,00.

Dział 801- Oświata i wychowanie; plan 76 031 250,00 zł

W ramach działu Gmina ponosi wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych, stołówek szkolnych i przedszkolnych. Realizuje również zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Ponadto ponoszone są koszty dowozu uczniów do szkół, szkoleń nauczycieli oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

DOTACJE:

W 2023 roku w dziale 801 zaplanowano dotacje na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą realizowaną przez niepubliczne placówki oświatowe działające na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na ogólną kwotę 16 359 800,00 zł, w tym:

Rozdział – 80101 Szkoły podstawowe dotacje 1 635 000,00 zł

W rozdziale 80101 w paragrafie 2540 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji niepublicznym szkołom podstawowym na łączną kwotę 1 635 000,00 zł, w tym:

- ▶ Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym 626 500,00 zł,
- ▶ Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach 1 008 500,00 zł.

Rozdział – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje 546 900,00 zł

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na łączną kwotę 546 900,00 zł, z następujących tytułów:

a) paragraf 2310 wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin na kwotę 29 900,00 zł, w tym:

- ▶ Gmina Kostomłoty 12 500,00 zł,
- ▶ Gmina Sobótka 10 800,00 zł,
- ▶ Gmina Wrocław 6 600,00 zł.

b) paragraf 2540 wydatki na wypłatę dotacji dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 517 000,00 zł, w tym:

- ▶ Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym 26 000,00 zł,
- ▶ Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach 491 000,00 zł.

Rozdział – 80104 Przedszkola dotacje 11 207 200,00 zł

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki dotacyjne na łączną kwotę 11 207 200,00 zł, z następujących tytułów:

a) paragraf 2310 wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych przedszkoli terenie innych gmin na kwotę 2 854 200,00 zł, w tym:

- ▶ Gmina Miękinia 18 000,00 zł,
- ▶ Gmina Kostomłoty 15 200,00 zł,
- ▶ Gmina Wrocław 2 112 700,00 zł,
- ▶ Gmina Kobierzyce 708 300,00 zł.

b) paragraf 2540 wydatki na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 8 353 000,00 zł, w tym:

- ▶ Niepubliczne Przedszkole Junior w Kątach Wrocławskich 971 500,00 zł
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kątach Wrocławskich 1 362 900,00 zł
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka w Zabrodziu 923 000,00 zł
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu 1 384 400,00 zł
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym 655 800,00 zł
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu 425 100,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów w Krzeptowie 448 100,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Tęcza w Kątach Wrocławskich 677 500,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Tuptusie w Smolcu (planowane otwarcie lipiec 2023) 364 300,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Jupi w Mokronosie Górnym (planowane otwarcie XII 2022) 546 400,00 zł,
- ▶ planowana kwota dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 594 000,00 zł.

Rozdział – 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje 69 500,00 zł

W rozdziale 80106 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na łączną kwotę 69 500,00 zł, w ramach paragrafu 2310 wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin; w tym:

- ▶ Gmina Wrocław 57 300,00 zł,
- ▶ Gmina Kobierzyce 12 200,00 zł.

Rozdział – 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dotacje 2 475 200,00 zł

W rozdziale 80149 w paragrafie 2540 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na kształcenie specjalne niepublicznym placówkom oświatowym na łączną kwotę 2 475 200,00 zł, w tym:

- ▶ Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka w Zabrodziu 122 000,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu 201 600,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole International Montessori Academy w Mokronosie Górnym 132 000,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu 66 000,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów 60 000,00 zł,
- ▶ Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IMAGO w Krzeptowie 1 548 000,00 zł,
- ▶ Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach 44 400,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Tęcza w Kątach Wrocławskich 60 000,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Jupi w Mokronosie Górnym (planowane otwarcie XII 2022) 241 200,00 zł.

Rozdział – 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dotacje 426 000,00 zł

W rozdziale 80150 w paragrafie 2540 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na kształcenie specjalne niepublicznym szkołom podstawowym na łączną kwotę 426 000,00 zł, w tym:

- ▶ Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori DCEM w Mokronosie Górnym 357 600,00 zł,
- ▶ Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym 68 400,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków oświaty w poszczególnych rozdziałach działu 801 zawiera poniższa tabela:

Plan wydatków oświaty w dziale 801 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rok 2023

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan wydatków na 2023 r.
1.	80101	Szkoły podstawowe	34 208 850 zł
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 110 000 zł
3.	80104	Przedszkola	13 476 500 zł
4.	80107	Świetlice szkolne	2 180 800 zł
5.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	775 200 zł
6.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 400 zł
7.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 930 100 zł
8.	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	251 000 zł
9.	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	3 292 100 zł
10.	80195	Pozostała działalność	154 500 zł
11.	80195	Pozostała działalność (wkład własny do zewnętrznych projektów)	100 000 zł
Razem:			59 671 450 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 34 208 850,00 zł

- § 3020 kwota 937 300 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800, kwota 28 511 200 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- § 4117, 4127, 4797, kwota 87 450 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z uczestnictwem szkół w projekcie „Przyjazna szkoła” sfinansowanym z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
- § 4140 kwota 115 500 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- § 4210 kwota 846 100 zł - zakupu materiałów i wyposażenia (uwzględniając podwyżki cen), w tym:
 - zakup oleju opałowego w kwocie 350 000 zł, w tym:
 - ❖ ZSP Smolec wraz z budynkiem szkoły w Jaskotlu kwota 150 000 zł
 - ❖ SP Gniechowice kwota 200 000 zł;
 - zakup węgla na kwotę 70 000 zł w SP w Małkowie,
 - zakup środków czystości, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz artykuły higieniczne;
 - zakup materiałów biurowych, druków (świadectw, legitymacji, dzienników i innych), tonerów, tuszy do drukarek, papieru ksero, prasy;
 - zakup pozostałego sprzętu, materiałów i wyposażenia (meble, tablice, sprzęt i akcesoria komputerowe, drukarki, sprzęt) oraz licencji;
- § 4220 kwota 5 500 zł – zakup środków żywności;
- § 4240 kwota 41 000 zł - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego, zakup monitorów interaktywnych,
- § 4260 kwota 1 467 500 zł - zakup energii, wody, gazu (uwzględniając podwyżki cen), w tym:
 - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 300 000 zł;
 - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 205 000 zł;
 - ZSP Smolec (uwzględniono oddział w Jaskotlu) 450 000 zł;
 - SP Gniechowice 90 000 zł;
 - SP Małkowie 122 500 zł – uwzględniono dostawę energii i wody do nowo budowanej sali sportowej;
 - ZSP Sadków 300 000 zł – m.in. ogrzewanie podłogowe, oświetlenie pomieszczeń, zużycie energii przez sprzęt elektryczny w dwóch budynkach szkoły;
- § 4270 kwota 90 000 zł - zakup usług remontowych i konserwacja sprzętu i urządzeń, w tym:

- SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 20 000 zł (malowanie sali gimnastycznej przy ul. 1 Maja);
- SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 10 000 zł;
- ZSP Smolec 10 000 zł;
- SP Gniechowice 12 000 zł (bieżące naprawy budynku szkoły, hali sportowej, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy);
- SP Małkowice 23 000 zł (bieżące naprawy wewnątrz i na zewnątrz szkoły, remonty klas i podłóg, malowanie pomieszczeń);
- ZSP Sadków 15 000 zł;
- § 4280 kwota 45 500 zł - zakup usług zdrowotnych z tytułu badań medycyny pracy;
- § 4300 kwota 876 600 zł - zakup usług pozostałych (uwzględniając podwyżki cen), w tym:
 - wywóz nieczystości;
 - wynajem pływalni „Delfinek” na lekcje nauki pływania;
 - wynajem hali GOKIS na lekcje wychowania fizycznego przez SP nr 2 w Kątach Wrocławskich – 120 000 zł;
 - pozostałe usługi (usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowania, elektronicznego dziennika w systemie LIBRUS, utrzymanie witryn internetowych, usługi pocztowe, usługi monitoringu, usługi BHP, usługi serwisowe sprzętu, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, dozór techniczny, przeglądy klimatyzatorów, przeglądy kotłów i pomp, przeglądy roczne budynków, przeglądy gaśnic i hydrantów, przeglądy placu zabaw, przewóz dzieci na konkursy, opłaty BIP, usługi archiwistyczne, dzierżawy dystrybutorów wody pitnej);
- § 4307 kwota 95 000 zł – zakup usług pozostałych (organizacja wycieczek szkolnych) w związku z uczestnictwem szkół w projekcie „Przyjazna szkoła” sfinansowanym z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej;
 - § 4360 kwota 29 000 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet;
 - § 4410 kwota 12 000 zł - podróże służbowe krajowe oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia;
 - § 4430 kwota 49 000 zł - różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu;
 - § 4440 kwota 984 200 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
 - § 4700 kwota 16 000 zł - szkolenia pracowników;

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 110 000,00 zł

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 935 600 zł - płace wraz z pochodnymi.

- § 3020 kwota 53 800 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;
- § 4210 kwota 8 500 zł - zakup materiałów i wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w szkołach;
- § 4240 kwota 4 000 zł - zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i książek;
- § 4260 kwota 40 000 zł - zakup energii, wody, gazu w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu;
- § 4270 kwota 5 000 zł - zakup usług remontowych w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu;
- § 4300 kwota 28 000 zł - zakup usług pozostałych w ZSP w Smolcu (zajęcia rytmiki i gimnastyki korekcyjnej, wywóz nieczystości, usługi sprzątania, przeglądy okresowe, usługi kominiarskie i serwisowe sprzętu komputerowego);
- § 4360 kwota 1 500 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- § 4440 kwota 33 600 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 - Przedszkola 13 476 500,00 zł

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 11 158 200 zł.
- § 3020 kwota 227 700 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;
- § 4140 kwota 21 000 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4210 kwota 248 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości i artykułów higienicznych, zakup materiałów do remontu, materiały do napraw oraz zakup pozostałych materiałów i wyposażenia);
- § 4220 kwota 2 800 zł – zakup środków żywności;
- § 4240 kwota 20 700 zł - zakup środków dydaktycznych i książek;
- § 4260 kwota 820 200 zł - zakup energii, wody, gazu w tym:
 - ❖ Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 300 200 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 270 000 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 150 000 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 100 000 zł,
- § 4270 kwota 34 500 zł zakup usług remontowych;
- § 4280 kwota 29 000 zł - zakupu usług zdrowotnych z tytułu badań medycyny pracy;
- § 4300 kwota 473 900 zł - zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, zajęcia z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej, monitorowanie obiektu, usługi informatyczne, utrzymanie strony

internetowej, aktualizacje i przedłużenie licencji programów komputerowych, usługi BHP, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, pocztowe, doczyszczanie posadzek i pranie wykładzin, prowizje bankowe, archiwizacja dokumentów, wymiana gaśnic, wywóz i utylizacja piasku do piaskownic, przeglądy (m.in. budowlany, klimatyzacji, wentylacyjno-kominowy, gazowy, separatora tłuszczu, urządzeń przeciwpożarowych, oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, hydrantów, UDT, placu zabaw, systemu alarmowego), usługi serwisowe sprzętu komputerowego, alarmu i monitoringu oraz pozostałe usługi;

- § 4440 kwota 387 800 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- pozostałe paragrafy łączna kwota 52 700 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników

Rozdział 80107- Świetlice szkolne 2 180 800,00 zł

- § 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 2 042 900,00 zł.
- § 3020 kwota 58 700 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- § 4210 kwota 10 000 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4240 kwota 9 000 zł zakup środków dydaktycznych i książek;
- § 4440 kwota 60 200 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 775 200,00 zł

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 kwota 400 900 zł.
- § 3020 kwota 4 000 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- § 3030 kwota 152 000 zł – realizacja umów z rodzicami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (na rok szkolny 2022/2023 zawartych jest 20 umów z rodzicami),
- § 4210 kwota 49 000 zł - zakup paliwa (uwzględniono wzrost cen), drobnych materiałów do eksploatacji 2 samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych,
- § 4270, 4360, 4430 łączna kwota 23 000 zł – zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenie pojazdów;
- § 4300 kwota 140 000 zł - zakup usług pozostałych, w tym:
 - usługi z tytułu przeglądów i eksploatacji samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych 10 000 zł,
 - dowożenie uczniów do pływalni „Delfinek” w Kątach Wrocławskich 130 000 zł,
- § 4440 kwota 6 300 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli 192 400,00 zł

- § 4300 kwota 108 800 zł - dofinansowanie do szkoleń i studiów nauczycieli,
- § 4700 kwota 83 600 zł - szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 3 930 100,00 zł

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 kwota 1 371 900 zł,
- § 3020 w kwocie 13 600 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- § 4210 w kwocie 75 200 zł - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków czystości do kuchni;
- § 4220 w kwocie 2 095 000 zł - zakup środków żywności, w tym:
 - ❖ Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 638 000 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 475 000 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 303 000 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne i stołówka w ZSP w Sadkowie 679 000 zł,
- § 4260 w kwocie 213 700 zł - zakup energii, wody, gazu, w tym:
 - ❖ Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 40 700 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 60 000 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 23 000 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne i stołówka w ZSP w Sadkowie 90 000 zł,
- § 4300 kwota 100 500 zł - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy sprzętu kuchennego, usługi deratyzacji, doczyszczanie posadzek, badanie wody i środka spożywczego, audyt HACCP, utylizacja odpadów kuchennych, przeglądy kominiarskie),
- § 4440 kwota 35 000 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- pozostałe paragrafy łączna kwota 25 200 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 251 000,00 zł

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 244 000 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Kształceniem specjalnym objętych jest 17 dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych.
- § 4240 kwota 7 000 zł - zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych
3 292 100,00 zł

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 3 279 600 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w szkołach podstawowych; Kształceniem specjalnym objętych jest 58 dzieci w szkołach podstawowych.
- § 4240 kwota 12 500 zł - zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 254 500,00 zł

- § 4170 kwota 10 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego;
- § 4440 kwota 144 500 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

W ramach rozdziału zaplanowano także kwotę 100 000,00 zł jako wkład własny Gminy w realizowanych programach zewnętrznych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia; plan 1 400 000,00 zł

W powyższym dziale Gmina zaplanowała wydatki na ochronę zdrowia, programy polityki zdrowotnej, zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 350 000,00 zł

W ramach rozdziału związanego z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości 350 000,00 zł, z tego 300 000,00 zł na kontynuację realizacji programu zdrowotnego dla mieszkańców gminy pn. "Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" oraz 50 000,00 zł na program zdrowia psychicznego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani 25 000,00 zł

W roku 2023 zł planuje się prowadzenie w szkołach na terenie Gminy promowania różnych form edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień, propagowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, wspierania różnych form edukacji publicznej, przygotowania ofert działań profilaktycznych, koordynację działań w zakresie promowania pozytywnych postaw i zachowań poprzez turnieje, konkursy wiedzy z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej w szkołach i świetlicach środowiskowych.

Zaplanowano także udział w ogólnokrajowych kampaniach społecznych mających na celu inwestowanie w relacje rodzinne obniżające ryzyko sięgania przez dzieci po alkohol, narkotyki czy dopalacze. Kontynuowanie programów profilaktycznych prowadzonych w świetlicach środowiskowych w czasie zorganizowanej kolonii letniej dla dzieci i młodzieży. Zabezpieczono środki na zakup materiałów

informacyjnych (ulotki, broszury informacyjne, gadżety profilaktyczne) dotyczących profilaktyki narkomanii. Materiały zostaną przekazane do szkół, punktu konsultacyjnego, oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 005 000,00 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Planuje się kontynuowanie prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi mającego za zadanie motywować do leczenia; pełni on także rolę konsultacyjno – informacyjną dla członków rodzin, u których w domu występują problemy z nadużywaniem alkoholu.

Na bieżąco Gmina będzie współpracowała z policją, kuratorami sądowymi, pedagogami oraz psychologami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia bezosobowe tytułu prowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy oraz na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (czterech członków).

Od miesiąca styczeń 2023 roku zostaną podpisane nowe umowy zlecenie z opiekunkami na prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy. Planuje się podpisanie 5 umów oraz kontynuowanie zatrudnienia biegłego sądowego, który orzeka o konieczności skierowania na leczenie.

W ramach zakupu usług pozostałych planuje się zatrudnienie dwóch specjalistów - terapeutę oraz interwenta kryzysowego.

Zaplanowano także środki na finansowanie prowadzenia autorskiego „Programu profilaktyki uzależnień”, w Szkole Niepublicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zachowice i Okolic.

W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań finansowanych z Gminnego programu profilaktyki dołączyła również profilaktyka uzależnień behawioralnych. W związku z powyższym planuje się przeprowadzenie szkoleń z zakresu uzależnień behawioralnych dla kadry pedagogicznej, dla rodziców oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach na terenie całej Gminy.

Zabezpieczono fundusze na przeprowadzenie letnich oraz zimowych półkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin z problemami.

W ramach rozdziału zaplanowano także środki na przeprowadzenie programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych jak również problemów z przemocą w rodzinie w szkołach na terenie Gminy. Programy obejmują swoim zakresem zarówno kadrę pedagogiczną, jak również dzieci i młodzież.

Planuje się przeprowadzenie audytu „tajemniczy klient” w punktach sprzedaży alkoholu na terenie Gminy oraz szkoleń dla sprzedawców. Zabezpieczono środki na zorganizowanie dwudniowej kampanii profilaktycznej z okazji Dni Seniora. Kampania będzie obejmowała wykład z zakresu uzależnień, przemocy

oraz bezpieczeństwa. Planuje się zaprosić specjalistów z poszczególnych dziedzin oraz wprowadzić trenera osiedlowego, którego zadaniem będzie organizowanie zajęć.

Ponadto zabezpieczono środki na przeprowadzenie kampanii informacyjnej z okazji Światowego Dnia Fas.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 20 000,00 zł

Zakup usług transportowych do punktów szczepień COVID-19, wydatki na zadania własne.

Dział 852 - Pomoc społeczna; plan 5 072 400,00 zł

W ramach rozdziału Gmina realizuje wydatki związane z funkcjonowaniem domów i ośrodków pomocy społecznej. Ponadto ponosi m. in. koszty związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dożywiania, składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków okresowych, celowych i stałych, dodatków mieszkaniowych i usług opiekuńczych, pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 1 324 000,00 zł

GOPS w 2023 roku będzie pokrywać koszty utrzymania 30 osób w 15 Domach Pomocy Społecznej. Za cztery osoby, które przebywają w DPS rodzina ponosi częściową odpłatność. Dochody z tego tytułu odprowadzane będą na konto Gminy.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30 500,00 zł

W wyżej wymienionym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kąty Wrocławskie na lata 2022 – 2024.

Jednym z podstawowych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy i pracy z ofiarami jest wsparcie psychologiczne. Dlatego też ośrodek zapewnia pomoc w postaci konsultacji psychologicznych dla osób i rodzin (nie więcej niż 15 godz. miesięcznie). W ramach powyższych środków od 2022 roku realizowane są jeszcze inne zadania służące wsparciu rodziny np. „Zajęcia warsztatowe dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz doświadczających przemocy w rodzinie”. W 2023 roku ośrodek planuje podjąć działania w kierunku utworzenia regularnych grup wsparcia dla wyżej wymienionych osób. Poza tym zaplanowano również zakup materiałów biurowych oraz szkolenia z zakresu ustawy o przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12 700,00 zł

W ramach rozdziału realizowane są opłaty na składki za ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 700,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 185 300,00 zł

Zaplanowano min. środki na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz na sprawienie pogrzebów (2 x 8 000,00 zł).

GOPS realizuje także zadania dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które nie podlegają ubezpieczeniu i nie posiadają dostępu do świadczeń zdrowotnych. Pracownicy socjalni udzielają również wsparcia w postaci pracy socjalnej. Działania te są świadczone bez względu na dochód. Ośrodek pokrywa też koszty pobytu w schronisku.

W kwocie 185 300,00 zł zawarta jest dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 58 800,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 118 500,00 zł

W projekcie budżetu na rok 2023 zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe uwzględniając poziom wypłat w 2022 r. z tendencją wzrostową w stosunku ilości osób oraz wzrostu kosztów związanych z użytkowaniem mieszkań zasiłkobiorców.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 171 000,00 zł

Zasiłki stałe dla osób potrzebujących są świadczeniem obligatoryjnym, które w całości finansowane jest przez Urząd Wojewódzki.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 3 085 000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano min. wydatki na wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wraz z pochodnymi kształtują się na poziomie 2 376 800,00 zł. Pozostała kwota 708 200,00 zł zostanie przeznaczona m.in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz na pozostałe media, usługi pocztowe, bankowe i informatyczne, bieżące remonty, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży oraz za okulary korekcyjne, wodę i materiały bhp dla pracowników, podróże służbowe, szkolenia i delegacje, badania okresowe pracowników, składki na ZFŚS, oraz pokrycie kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń Ośrodka

Ponoszone na powyższe zadania wydatki są częściowo finansowane przez Urząd Wojewódzki. Dotacja przyznana Gminie na rok 2023 wynosi 240 000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 55 400,00 zł

Ośrodek realizuje zadania związane z dożywianiem dzieci w szkołach zgodnie z Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy korzystają również osoby dorosłe. Planowanie świadczeń odbywa się na wniosek szkół, klientów oraz z inicjatywy pracowników. Zgodnie z szacowaniem pracowników socjalnych w projekcie budżetu na 2023 rok środki w wysokości 55 400,00 zł zaplanowano do obecnie istniejących potrzeb.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 90 000,00 zł

W ramach rozdziału Gmina zabezpieczyła środki na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski, w tym min. na zakup środków żywności, leków oraz innych usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań zleconych przez Wojewodę.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; plan 4 478 000,00 zł

W ramach tego działu Gmina zaplanowała min. koszty dystrybucji i obsługi sprzedaży węgla oraz wypłaty dodatku elektrycznego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 4 478 000,00 zł

Sprzedaż węgla

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. 2022, poz. 2236) oraz przystąpieniem Gminy Kąty Wrocławskie do zakupu po cenach preferencyjnych paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina zabezpieczyła w budżecie na przyszły rok łączną kwotę 1 826 000,00 zł; w tym 1 353 000,00 zł na koszty zakupu węgla, 451 000,00 zł na koszty transportu paliwa stałego z położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca składowania przez podmiot wprowadzający do obrotu tego paliwa stałego do miejsca jego składowania przez gminę oraz 22 000,00 zł na obsługę administracyjną zadania.

Dodatek elektryczny

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej Gmina ma obowiązek wypłaty dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych. W związku z powyższym zabezpieczono w planie wydatków na 2023 łączną kwotę w wysokości 2 652 000,00 zł; w tym 2 600 000,00 zł na wypłatę dodatku elektrycznego oraz w ramach 2% kosztów obsługi kwotę 52 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe jako koszt obsługi administracyjnej wypłaty świadczeń.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; plan 332 400,00 zł

W 2023 roku Gmina ponosić będzie wydatki w ramach działu na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym na zakup pomocy dydaktycznych oraz na wynagrodzenia.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 297 000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

W rozdziale 85404 w paragrafie 2540 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w niepublicznych placówkach na łączną kwotę 242 000,00 zł, w tym:

- ▶ Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu 28 800,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu 5 800,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów 11 500,00 zł,
- ▶ Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IMAGO w Krzeptowie 144 000,00 zł,
- ▶ Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach 11 500,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Tęcza w Kątach Wrocławskich 5 800,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Jupi w Mokronosie Górnym (planowane otwarcie XII 2022) 34 600,00 zł.

Zaplanowano także wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) dla nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w kwocie 53 000,00 zł oraz 2 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 11 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano pomoc dla uczniów w formie wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 24 400,00 zł

Na wydatki z rozdziału 85416 zaplanowano kwotę 24 400,00 zł na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla dzieci wyróżniających się w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

Dział 855 – Rodzina; plan 10 963 760,00 zł

W ramach działu Gmina zaplanowała m. in. środki na organizację systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zadania związane ze wspieraniem rodziny.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 620 600,00 zł.

W ramach kwoty 5 620 600,00 zł zawarta jest dotacja w wysokości 5 451 000,00 zł, którą Gmina otrzymała od Wojewody na realizację zadań zleconych.

Największą kwotę w powyższym rozdziale stanowi koszt świadczeń rodzinnych zaplanowanych w wysokości 4 908 000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 712 600,00 zł zabezpieczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych i bankowych oraz szkoleń pracowników.

Środki w wysokości 3% na obsługę powyższego zadania zapewniane przez budżet państwa są niewystarczające, w związku z powyższym zaplanowano także dodatkowe wydatki w ramach zadań własnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 82 960,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie oraz pochodne dla asystenta rodziny, ryczałt na dojazdy do rodzin na terenie Gminy, szkolenia oraz zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadania.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 844 000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887) Gmina jest zobowiązana do pokrycia kosztów pobytu dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. W roku 2023 Gmina planuje pokryć koszt pobytu 35 dzieci w pieczy zastępczej i zabezpieczyła na ten cel kwotę 844 000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 54 300,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 54 300,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne, które Gmina jest zobowiązana pokrywać za osoby pobierające niektóre świadczenia. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym, na które Gmina w całości otrzymuje dotacje od Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział – 85516 System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 4 361 900,00 zł

W rozdziale 85516 w paragrafie 2830 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji celowej niepublicznym żłobkom funkcjonującym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 2 571 000,00 zł, w tym:

- ▶ Niepubliczny Żłobek „u-Hanulki” w Smolcu 106 200,00 zł,
- ▶ Niepubliczny Żłobek Akademia Malucha w Smolcu 354 000,00 zł,
- ▶ Niepubliczny Żłobek Maluchy i Spółka w Smolcu 311 600,00 zł,
- ▶ Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Tęcza w Kątach Wrocławskich 424 800,00 zł,
- ▶ Niepubliczny Żłobek Asy Bobasy w Smolcu 354 000,00 zł,
- ▶ Niepubliczny Żłobek Happy House w Krzeptowie 339 800,00 zł,
- ▶ Niepubliczny Żłobek Troskliwa Kraina w Kątach Wrocławskich 410 600,00 zł,
- ▶ Niepubliczny Klub Maluszka Tuptusie w Smolcu 93 000,00 zł,
- ▶ Niepubliczny Żłobek Tuptusie w Smolcu (planowane otwarcie lipiec 2023 r.) 177 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano:

§ 4010, 4110, 4120, 4710 kwotę 1 429 500 zł, wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

§ 3020 kwota 7 000 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

§ 4210 kwota 58 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia, doposażenie pomieszczeń w żłobku, zakup artykułów biurowych, tonerów, środków higienicznych, środków czystości,

§ 4220 kwota 1 500 zł – zakup środków żywności,

§ 4240 kwota 6 000 zł - zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu sportowego, instrumentów i książek dla dzieci,

§ 4260 kwota 100 000 zł - zakup energii, wody, gazu, wody,

§ 4300 kwota 150 000 zł - opłata za wyżywienie dzieci, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, zakup nowych licencji programów komputerowych, ochrona obiektu, usługi BHP, przeglądy klimatyzatorów, usługi deratyzacji, dezynsekcji, umowa HACCP,

§ 4440 kwota 27 500 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

Pozostałe paragrafy łączna kwota 11 400 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan 22 845 959,04 zł

W ramach działu Gmina wydatkuje środki finansowe na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie miejscowości Gminy, utrzymanie zieleni, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, ochronę gleby i wód podziemnych, schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz usuwanie i utylizację martwych zwierząt.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 456 481,10 zł

W ramach rozdziału zaplanowano min.:

- ▶ dotacje w łącznej wysokości 20 000,00 zł dla instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków-program przyznawania dotacji realizowany jest w oparciu o uchwałę nr V/72/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie",
- ▶ zakup energii elektrycznej i opłat dystrybucyjnych na potrzeby utrzymania obiektów przepompowni ścieków oraz wód deszczowych,
- ▶ usługi związane z utrzymaniem urządzeń wodnych,
- ▶ opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych z terenów dróg do systemów kanalizacyjnych oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty do operatorów systemów odbierających wody- ZGK Sp. z o.o oraz PGW Wody Polskie,
- ▶ wykonywanie prac remontowych systemów odwodnienia dróg i placów, remonty studni chłonnych, studni rewizyjnych oraz przepustów w drogach gminnych poprawiających skuteczność odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg gminnych - prace remontowe będą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury odwodnieniowej dróg,
- ▶ bieżące utrzymania w drożności istniejącej kanalizacji deszczowej i studni chłonnych w drogach gminnych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie,
- ▶ prace beczkowozem typu WUKO i inne prace specjalistyczne, takie jak np. inspekcje endoskopowe kanałów.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 16 712 036,00 zł

W ramach rozdziału planowane są wydatki bieżące dotyczące kosztów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Są to wydatki związane z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych. Największą grupę kosztów w tym rozdziale stanowią usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz utrzymanie systemu gospodarki odpadami. Zaplanowana kwota na ten cel wynosi 16 179 600,00 zł. Dokonane założenia do planu na 2023 rok są szacunkowe. Prawidłowa kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 557 750,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na oczyszczanie miasta Kąty Wrocławskie i wsi, w tym również w ramach środków funduszu sołectkiego (min. umowy cywilnoprawne).

Zabezpieczono środki na zbieranie śmieci i zanieczyszczeń z pasa drogowego dróg gminnych, likwidację dzikich załadków wysypisk z miejsc szczególnie niebezpiecznych dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz urągających dla krajobrazu. Zabezpieczone środki będą sukcesywnie wykorzystane na działania w lokalizacjach ujawniających się w trakcie roku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 286 440,87 zł

W ramach zadania zaplanowano min. środki na utrzymanie zieleni w Gminie, wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, cięcia porządkowe i pielęgnacyjne zakrzaczeń i drzew w granicach pasa drogowego, cięcia odsłaniające skrajnię jezdni i oznakowanie drogowo. Zabezpieczono fundusze na usuwanie drzew z pasa drogowego na podstawie stosownych decyzji administracyjnych.

Gmina będzie realizować także zadania związane z nasadzeniem drzew (nasadzenia zastępcze), interwencyjnym usuwaniem powalonych drzew, wycinką drzew stanowiących zagrożenie oraz zakupem usług pozostałych, np. konieczność koszenia szlaków turystycznych w Parku Krajobrazowym Doliny Bystrzycy (ok. 50 km tras), pielęgnacja drzew na terenach gminnych, prace doraźne na terenie Gminy.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z wniosków Rad Sołectkich i Rad Osiedli min. na zakup materiału szkółkarskiego, kwiatów, ziemi ogrodniczej, nawozu, kory, donic betonowych itp.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 400,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na obsługę czujnika powietrza przy Delfinku oraz opłaty za mierniki jakości powietrza.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt 45 000,00 zł

Tak jak w roku poprzednim w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 45 000,00 zł na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 159 810,22 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano zakup energii elektrycznej i opłaty dystrybucyjne na potrzeby utrzymania oświetlenia drogowego.

Zabezpieczono także środki na naprawy oraz usługi związane z usuwaniem awarii i bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego w celu zapewnienia ciągłości jego działania (oświetlenie na majątku Gminy oraz będącego własnością zakładu energetycznego).

Przewidziano środki na opłaty za przyłączenie i wydanie warunków technicznych.

Główną pozycję kosztową tego rozdziału stanowią wydatki na zakup energii, które oszacowano na poziomie 2 450 000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 247 200,00 zł

Gmina zaplanowała dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje do likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na podstawie uchwały nr XXV/328/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie" oraz dotacje ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu. Zabezpieczone środki na ten cel wynoszą 36 700,00 zł.

W ramach rozdziału planowane są także wydatki bieżące związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaką ZGM opłaca do Gminy Kąty Wrocławskie za lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach komunalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 135 000,00 zł. Ponadto zabezpieczono kwotę 73 500,00 zł na obsługę pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków zlokalizowanych w aptekach na terenie Gminy, wykonanie zastępcze w ramach nakazów usunięcia odpadów składowanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Planuje się także dokonać zakupów w ramach działań proekologicznych min. zakup rękawiczek, worków na odpady w ramach akcji „Sprzątanie świata”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 376 840,85 zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano min. środki na opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na terenie Lasów Państwowych, PKP i opłaty do Polskich Wód z tytułu poboru wody z ujęć wód podziemnych (studnie na boiskach) oraz opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej pod ciekami wodnymi. Na powyższe zadania w budżecie na 2023 r. planuje się kwotę 50 000,00 zł.

Ponadto Gmina zabezpieczyła kwotę 121 800,00 zł na odkomarzanie i zwalczanie kleszczy na terenach zielonych w Kątach Wrocławskich, na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie wykonywania bezpłatnej sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących i udzielenie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, odławianie bezdomnych zwierząt i tymczasowe ich przetrzymywanie, transport do schroniska i utylizację zwłok zwierząt.

W ramach zadań planuje się również zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii, w tym wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Kąty Wrocławskie za rok 2022, jak również zakup usług dotyczących wykonania ekspertyz.

Dodatkowo w przedmiotowym rozdziale finansowane są wszelkie wydatki związane z zakupem energii, dostawą wody, wywozem/odprowadzaniem ścieków, usuwaniem odpadów, remontami oraz bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich (w tym wynagrodzenia inkasentów na targowisku, odśnieżaniem połaci dachowej wiaty), fontanny, punktów zbiórki odpadów w Rynku.

Dział 921 - Kultura i ochrona środowiska; plan 8 928 347,51 zł

W ramach działu Gmina planuje przekazanie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na koszty jego bieżącej działalności oraz działalność gminnych bibliotek. Ponadto zabezpieczono środki na dotacje dla stowarzyszeń oraz zadań finansowanych z budżetów funduszy sołeckich i osiedlowych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 015 060,36 zł

Zaplanowano dotację bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na zadania w zakresie upowszechniania kultury wśród mieszkańców Gminy w wysokości 6 200 000,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału przewiduje się także min.:

- ▶ przeprowadzanie remontów budynków świetlicowych w szczególności tych, których potrzeba zaistnieje w ciągu roku budżetowego. Na ten cel w budżecie na 2023 r. planuje się sumaryczną kwotę 100 000,00 zł,
- ▶ wykonanie przeglądów okresowych obiektów świetlicowych i sprzętu gaśniczego, opłacenie serwisów kotłów grzewczych, central wentylacyjnych oraz drobne opłaty powstałe w ramach eksploatacji obiektów świetlicowych. W budżecie na 2023 r. planuje się na ten cel kwotę 80 000,00 zł,
- ▶ sfinansowanie drobnych usług dotyczących np. naprawy sprzętu znajdującego się w świetlicach, czy sfinansowanie kosztów dostawy materiałów i inne. W budżecie na 2023 r. planuje się kwotę 10 000,00 zł,
- ▶ wykonanie serwisów i przeglądów urządzeń zlokalizowanych w świetlicach na potrzeby realizowanych wynajmów świetlic. W budżecie na 2023 r. planuje się na ten cel kwotę 10 000,00 zł,
- ▶ zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlic, a także poprawiających komfort korzystających ze świetlic wiejskich. W budżecie na 2023 r. planuje się kwotę 50 000,00 zł,
- ▶ zakup drobnych usług remontowych od osób fizycznych nie prowadzących działalności. Na ten cel w budżecie na 2023 r. planuje się łączną kwotę 10 000,00 zł,
- ▶ pokrycie kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej na cele utrzymania świetlic wiejskich w planowanej kwocie 200 000,00 zł.

Ponadto w przedmiotowym rozdziale zaplanowane są koszty finansowane w ramach realizacji zadań finansowanych z funduszu sołeckiego i rad osiedlowych.

Rozdział 92116 – Biblioteki 976 000,00 zł

Zaplanowano dotacje bieżące dla bibliotek działających na terenie Gminy w celu rozpowszechniania czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności lokalnej. Zabezpieczono środki w wysokości 976 000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 248 760,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje celowe na prace konserwatorskie. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwałą RM nr XXXIV/482/21 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie sposobu udzielania dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, zabezpieczono w budżecie kwotę 248 760,00 zł na dotacje związane z ochroną zabytków znajdujących się na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w tym;

- ▶ Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Filomeny w Gniechowicach 90 000,00 zł,
- ▶ Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Smolcu 25 000,00 zł,
- ▶ Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich 133 760,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 688 527,15 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano min. dotacje celowe dla stowarzyszeń.

Na terenie Gminy działa wiele stowarzyszeń, których celem jest umacnianie więzi pomiędzy społecznością lokalną, poprawa jakości ich życia, poczucia przynależności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Aby wesprzeć działalność Stowarzyszeń Gmina zabezpieczyła na ten cel środki w wysokości 182 000,00 zł, które zostaną przyznane w formie dotacji po rozstrzygnięciu konkursu w 2023 r. Zabudżetowano także kwotę 20 000,00 zł na tzw. „małe granty”.

Ponadto Gmina zabezpieczyła środki na realizację zadań ujętych w budżetach rad sołeckich i osiedlowych.

Dział 926 - Kultura fizyczna; plan 2 022 224,00 zł

W ramach działu Gmina ponosi wydatki na koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych i realizuje wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej 1 259 350,00 zł:

Zabezpieczono środki na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Rozwój kultury fizycznej jest zagadnieniem nierozdzielnie złączonym z rozwojem kulturalnym całej Gminy. Dlatego też projekt organizacji współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, piłki koszykowej, footballu amerykańskiego, tenisa ziemnego, uprawiania zapasów, judo, taekwondo, wędkarstwa zakłada upowszechnienie tych dyscyplin jako atrakcyjnych gier zespołowych zarówno wśród osób dorosłych, dzieci jak i młodzieży. Obserwowany powszechnie coraz większy brak zainteresowania aktywnymi formami spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Gminy sprawia, iż koniecznym jest poprawienie efektywności działań propagujących sport i kulturę fizyczną poprzez

zintegrowanie współpracy środowisk działających w zakresie sportu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Gmina zabezpieczyła środki w wysokości 1 076 000,00 zł, które zostaną przyznane w formie dotacji po rozstrzygnięciu naboru wniosków w 2023 r. Nabór ogłaszany jest na podstawie Uchwały nr XVII/171/12 w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Ponadto zaplanowano wydatki na tzw. „małe granty” w wysokości 20 000,00 zł.

Zabezpieczono także środki na stypendia i nagrody sportowe dla uczniów w łącznej kwocie 161 350,00 zł oraz 2 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 762 874,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację podpisanych przez Gminę porozumień z Dolnośląską Federacją Sportu na organizację zajęć sportowych dla dzieci w ramach projektów „Umiem pływać” oraz „Płynę dalej”, a także zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 170 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano łącznie 400 000,00 zł na bieżące remonty placów zabaw. Pozostałe wydatki zostały zabezpieczone na realizację zadań związanych z działalnością funduszy sołeckich i osiedlowych.

Zadania inwestycyjne – objaśnienia przyjętych wartości

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo; plan 450 000,00 zł

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi 250 000,00 zł

Przejęcie sieci wodociągowych na terenach wiejskich

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy wybudowanych ze środków własnych inwestorów prywatnych i podmioty gospodarcze odcinków sieci wodociągowych na terenach wiejskich. Gmina przejmuje za odpłatnością odcinki sieci wodociągowych na podstawie zawartych w latach poprzednich porozumień. Na powyższy cel w budżecie na 2023r. Gmina przeznaczyła kwotę 250 000 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi 200 000,00 zł

Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy wybudowanych ze środków własnych inwestorów prywatnych i podmioty gospodarcze odcinków sieci kanalizacyjnych na terenach wiejskich. Gmina przejmuje za odpłatnością odcinki sieci kanalizacji sanitarnych na podstawie zawartych w latach poprzednich porozumień. Na powyższy cel w budżecie na 2023r. Gmina przeznaczyła kwotę 200 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność; plan 39 749 059,21 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 966 750,00 zł

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich"

Zadanie to dotyczy budowy nowej ścieżki pieszo-rowerowej od istniejącego chodnika w rejonie zjazdu na ul. Imbirową do przejazdu kolejowego w m. Wszemiłowice. Finansowanie zadania realizowane będzie w 100% przez Gminę Kąty Wrocławskie, natomiast zakres prac objętych dokumentacją będzie wskazany po podpisaniu porozumienia z zarządcą drogi i uzyskaniu warunków technicznych dla wykonania przebudowy. Wstępnymi założeniami są: wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, przebudowy w zakresie krawędzi nawierzchni jezdni oraz zagospodarowanie wód opadowych. Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 153 750,00 zł.

Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich

Zadanie to jest wynikiem realizowanej obecnie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy odcinka istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 przy ul. Popiełuszki, wraz z przebudową przepustu drogowego oraz modernizacją poboczy na odcinku od ul. Nowowiejskiej do ul. 1go Maja. Zadanie jest realizowane przy współpracy z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei. Wskazana kwota jest kwotą wynikającą z kosztorysu inwestorskiego dla ww. dokumentacji oraz podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie a DSDiK we Wrocławiu, zgodnie z którym pierwsze dwa etapy finansowane są w 100% przez DSDiK, natomiast etap trzeci w podziale 50/50. Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 13 000,00 zł.

Budowa drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie – koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenie dróg A4-S5

W roku 2023 kontynuowane będzie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy drogi wojewódzkiej łączącej Węzeł A4 z DW 347 w Kątach Wrocławskich z miejscowością Błonie w gminie Miękinia. Zadanie realizowane jest we współpracy z Gminą Miękinia oraz Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. Zgodnie z zawartym trójstronnym porozumieniem, strony porozumienia zadeklarowały wolę współpracy w latach 2022-2023 przy realizacji zadania obejmującego opracowanie koncepcji/dokumentacji przebiegu trasy do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5 na odcinku od drogi krajowej nr 94 do węzła Kąty Wrocławskie autostrady A4. Ponadto zgodnie z porozumieniem, Gmina zobowiązała się do nieodpłatnego pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania. Ponadto każda ze stron porozumienia zobowiązała się do sfinansowania 1/3 kosztów zadania, które zgodnie z zawartą umową na dokumentację wyniosą 956 666,66 zł. Na powyższy cel w budżecie na 2023r. Gmina przeznaczyła kwotę 660 000 zł.

Budowa obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się zaprojektowanie i wybudowanie odcinka obwodnicy Kątów Wrocławskich. Droga zostanie zaprojektowana i wybudowana w klasie G, na odcinku od ulicy Handlowej (w okolicy skrzyżowania z ul. Ks. Popiełuszki) do projektowanego ronda (wg. zatwierdzonego wariantu

projektu w decyzji środowiskowej nr 04/2016). Na realizację prac projektowych dla przedmiotowego zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę: 140 000,00 zł jako pomoc finansową Województwu Dolnośląskiemu w formie dotacji.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 1 600 000,00 zł

Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach

W ramach zadania inwestycyjnego trwa wykonanie robót budowlanych na których realizację została zawarta umowa we wrześniu 2022 r. z umownym terminem realizacji do października 2023r. W ramach zadania zrealizowana zostanie przebudowa odcinkowo usytuowanych chodników o konstrukcji utwardzonej w jeden jednorodny chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o długości 797,5 m i szerokości 2m po stronie prawej oraz 113,35 m i szerokości 1,5m po stronie lewej drogi.

Z uwagi na fakt, że zadanie inwestycyjne dotyczy robót w pasie drogi powiatowej, na potrzeby realizacji zadania zawarte zostało porozumienie z zarządcą drogi powiatowej zgodnie z którym, zarządca dróg gminnych zobowiązał się zrealizować zadanie w ramach programu „Bezpieczna droga”. Ponadto zgodnie z porozumieniem Zarząd Powiatu Wrocławskiego zadeklarował przekazanie Gminie na cel realizacji zadania środki finansowe w wysokości: 500 000 zł w 2022 r. oraz 500 000 zł w 2023 r.

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 600 000 zł, przy czym 400 000 zł zostało zaplanowane na waloryzację wynagrodzenia.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 30 370 000,00 zł

Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegających na modernizacji infrastruktury drogowej

Przedmiotem zadania jest modernizacja infrastruktury drogowej w ramach rewitalizacji Rynku – etap II w Kątach Wrocławskich. W ramach inwestycji zaplanowano: modernizację 6 dróg dojazdowych do Rynku o łącznej dł. ok. 1,4 km wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, modernizację płyty Rynku w zakresie infrastruktury drogowej i chodników, 2 komplety koszy podziemnych na selektywną zbiórkę odpadów, parkingi, rewitalizację terenów zieleni wokół Rynku, skwer z placem zabaw dla dzieci, skate-park, siłownia terenowa oraz mała architektura: donice, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Na realizację zadania inwestycyjnego pozyskane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12 350 000,00 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego została zaplanowana na lata 2022 – 2023. Na powyższy cel w budżecie na 2023 r. w klasyfikacji 60016/6050 zaplanowano kwotę 15 020 000 zł, przy czym na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy robót i inspektora nadzoru zaplanowano w budżecie na 2023 r. środki finansowe w kwocie: 6 400 000 zł. Ponadto na realizację zadania w 2023 r. w klasyfikacji 60016/6370 zaplanowano kwotę przewidzianą jako płatność z dofinansowania w wysokości 12 350 000 zł.

Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie

W związku z trwającą budową zespołu szkolno – przedszkolnego w Krzeptowie, została zaprojektowana droga wokół obiektu, której realizacji jest niezbędna do obsługi placówki. W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się: budowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 550 m i szerokości 4,5 – 5,5m, parkingów, zatok postojowych i chodników z kostki betonowej, asfaltowej ścieżki rowerowej, dwóch skrzyżowań z ul.

Wiśniową, zjazdów na teren szkolny, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogi, kanalizacji kablowej oraz oznakowania pionowego i poziomego. Inwestycję zaplanowano do realizacji na lata 2023 – 2024, z zarezerwowaniem na ten cel w budżecie na 2023 środków finansowych w kwocie: 3 000 000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 6 812 309,21 zł

Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym

Zadanie jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2021 r. Obejmuje ono zaprojektowanie i wybudowanie dwóch tras ścieżek rowerowych o następującym przebiegu:

1. Granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny w kierunku przystanku kolejowego Mokronos Górny z wiatą rowerową na terenie parkingu na 20 rowerów wraz ze stanowiskiem drobnych napraw rowerów. W ramach zakresu zostaną wykonane drogi rowerowe dwukierunkowe o szerokości od 2,0 m do 3,0 m o nawierzchni asfaltobetonowej o łącznej długości ok. 1,53 km. Zmieni się charakter ulic: Wiśniowej i Orzechowej w Mokronosie Dolnym oraz Alei Konwaliowej w Mokronosie Górnym na ciąg pieszo – jezdno – rowerowy,
2. Małkowice- Sadowice w kierunku stacji kolejowej Sadowice łącznej długości ok. 0,98 km i szerokości 2,0 m o nawierzchni asfaltobetonowej.

W ramach realizacji zadania przewiduje się zawarcie umowy na nadzór inwestorski.

Ze względu na przedłużające się procesy uzgodnienia dokumentacji projektowej zakończenie realizacji zadania planowane jest na maj 2023 r. Na realizację zadania w budżecie na rok 2023 zaplanowano kwotę 4 800 000 zł (60095/6059).

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 r. które to zaplanowano w budżecie w kwocie 2 012 309,21 zł w klasyfikacji 60095/6057.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa; plan 890 000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 640 000,00 zł

Projekty – Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do realizacji oraz źródeł finansowania

Planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach. Na powyższy cel w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę: 450 000,00 zł.

Wkład sołectwa Krzeptów w wykonanie projektu świetlicy wiejskiej

Sołectwo Krzeptów w ramach funduszu sołectkiego na 2023 r., środki finansowe w kwocie 20 000,00 zł, przeznaczyło na wkład w wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Krzeptowie na działce nr 35/2.

Wkład sołectwa Pietrzykowice w wykonanie projektu zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

Sołectwo Pietrzykowice w ramach funduszu sołectkiego na 2023 r., środki finansowe w kwocie 20 000,00 zł, przeznaczyły na wkład sołectwa Pietrzykowice w wykonanie projektu zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych

Zadanie dotyczy zwrotu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa za działkę nr 152/5 położoną w Sadkowie za niezrealizowanie celu, na który została przekazana nieodpłatnie Gminie Kąty Wrocławskie. Na powyższy cel w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 150 000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym 250 000,00 zł

Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich

W ramach zadania inwestycyjnego w 2023 r. będzie trwało dalsze prace projektowej dotyczące adaptacji dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich, do którego docelowo zostaną przekwaterowani mieszkańcy z mieszkań komunalnych zlokalizowanych w Smolcu, które są w bardzo złym stanie technicznym. W wyniku inwestycji zostanie zapewnionych 29 mieszkań. W związku z ujawnioną w czasie postępowania w zakresie uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę koniecznością zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektowanie nie mogło zostać zakończone do czasu dokonania zmiany MPZP, które to jest przewidziane na drugie półrocze 2023 r. Inwestycję zaplanowano do realizacji na lata 2023 – 2025. Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie robót budowlanych.

Remont elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego zaplanowano w budżecie ZGM na 2023 środki finansowe w wysokości 50 000 zł. Planowany jest remont elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10.

Dział 750 – Administracja publiczna; plan 400 000,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 000,00 zł

Modernizacja szafy rakowej wraz z instalacją aparatu gaśniczego

W związku z zaleceniami wynikającymi z przeprowadzonego przeglądu szafy rakowej zaplanowano w budżecie na 2023 r. środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem przeprowadzenie modernizacji szafy rakowej wraz z instalacją aparatu gaśniczego w ramach przedmiotowego zadania.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Zadanie dotyczy zakup urządzenia wielofunkcyjnego z pojemnikiem o dużej pojemności z dostawą i konfiguracją. W celu poczynienia oszczędności na druku planuje się zakup urządzenia na piętro, a w perspektywie ograniczenie liczby drukarek. Na przedmiotowy cel w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 30 000,00 zł.

Rozdział 75085 – Pozostała działalność 40 000,00 zł

Zakup serwera dla ZOJO

W związku z przewidzianym na 10.2023 terminem zakończenia oficjalnego wsparcia firmy Microsoft dla systemu operacyjnego Windows 2012 konieczny jest zakup urządzenia przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 40 000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 300 000,00 zł

Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego uzyskane zostało pozwolenie na budowę, którego ważność upływa w dniu 05 sierpnia 2023 r. W wyniku realizacji inwestycji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zostanie zainstalowany układ w postaci systemu VRF pracujący w oparciu o technologię inwerterową, umożliwiającą płynną regulację. W pomieszczeniach zostaną zamontowane klimatyzatory ściennie z pompką skroplin oraz klimatyzatory przysufitowe z wbudowanymi pompkami skroplin. Zewnętrzna jednostka została zaprojektowana w dwóch modułach które mają zostać zainstalowane na konstrukcji wsporczej na dachu klatki schodowej zlokalizowanej na dziedzińcu Urzędu.

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 300 000,00 zł. Roboty budowlane na potrzeby realizacji zadania zaplanowano na lata 2023 – 2024.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; plan 110 400,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 100 000,00 zł

Budowa remizy OSP w Gniechowicach

W ramach zadania inwestycyjnego w 2023 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy. Celem umożliwienia projektowania, niezbędna jest zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego którą planuje dokonać w drugim półroczu 2023 r. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na 2023 r. kwotę: 100 000,00 zł. Roboty budowlane na potrzeby realizacji zadania zaplanowano na lata 2023 – 2025.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 10 400,00 zł

Monitoring na osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich

Monitoring wizyjny umożliwia śledzenie zdarzeń za pomocą kamer. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie okoliczności wskazujących na istnienie zagrożeń dla osób i mienia oraz możliwości powstania szkód. W ramach tego zadania, Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich z budżetu osiedlowego przeznaczyło środki finansowe w kwocie 10 400,00 zł na montaż monitoringu wizyjnego na osiedlu.

Dział 758 – Różne rozliczenia; plan 500 000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 500 000,00 zł

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie; plan 27 912 000,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 25 012 000,00 zł

Projekt i budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie

Zadanie jest kontynuacją zadania inwestycyjnego z poprzednich lat. W 2022 r. została rozpoczęta budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z urządzeniami budowlanymi tj. ciągami pieszymi, jezdnymi i parkingami, stojakami na rowery, placami zabaw, utwardzonym placem na śmietnik, boiskiem wielofunkcyjnym z trybuną, boiskiem koszykówki, bieżnią długości 100 m, bieżnią do skoku w dal z zeskokiem, ogrodzeniem, elementami małej architektury, zielenią, przyłączem wodociągowym wraz z instalacją wodociągową, przyłączem kanalizacji sanitarnej, instalacją kanalizacji sanitarnej, tłuszczów i deszczową wraz ze zbiornikiem, instalacją gazową, przyłączem energetycznym, przyłączem teletechnicznym, zewnętrzną instalacją elektryczną i oświetleniem terenu, kanalizacją kablową i stacją elektroenergetyczną.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie placówka oświatowa w której cele edukacyjne będą mogły realizować dzieci przedszkolne w ilości 144 dzieci (6 oddziałów po 24 dzieci), dzieci szkolne w ilości 650 w 26 oddziałach oraz 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych tzw. „0”.

W kwietniu 2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych przy budowie obiektu, z umownym terminem realizacji do marca 2024 r.

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 25 000 000,00 zł, przy czym na waloryzacje wynagrodzenia zaplanowano na kwotę 2 500 000 zł.

SP Małkowice - zakup maszyny czyszczącej do nowej hali sportowej

Na realizację kupna maszyny do czyszczenia podłóg w nowej hali sportowej w Małkowicach zaplanowano kwotę 12 000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 2 900 000,00 zł

Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smolcu

W ramach powyższego zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowę placówki o 2 oddziały. Na realizację zadania inwestycyjnego w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę: 2 900 000,00 zł. Gmina z Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego otrzymała wezwanie do złożenia w terminie do 9 grudnia 2022 r., wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 12 REACT EU/(EFRR) – Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, działania 12.4 Inwestycje społeczne – długoterminowa integracja w trybie

nadzwyczajnym, z maksymalnym poziomem dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu wynoszącym 100%, przy kwocie dofinansowania 511 000 EUR.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan 14 291 564,22 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 13 007 500,00 zł

Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy wybudowanych ze środków własnych inwestorów prywatnych i podmioty gospodarcze odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Kąty Wrocławskie. Gmina przejmuje za odpłatnością odcinki sieci kanalizacji sanitarnych na podstawie zawartych w latach poprzednich porozumień. Na powyższy cel w budżecie na 2023 r. Gmina przeznaczyła kwotę 20 000,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska

Przedmiotem zadania jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – ciśnieniowym wraz z przepompowniami i niezbędną armaturą w miejscowości Cesarzowice. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano budowę ok. 2,0 km kanalizacji grawitacyjnej, ok 1,4 km kanalizacji tłocznej oraz 1 przepompownię ścieków sanitarnych wraz z niezbędną armaturą oraz drogą dojazdową. Wybudowane zostaną przyłącza kanalizacyjne do posesji na terenie miejscowości. Odtworzone zostaną nawierzchnie dróg stosownie do potrzeb. Ścieki będą przepompowywane do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu.

W ramach inwestycji pełniony będzie nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny oraz autorski. Planuje się zlecenie wykonania projektu dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych nie ujętych w projekcie podstawowym.

Na realizację zadania w budżecie gminy na 2023 r. zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł (90001/6050).

Na realizację kanalizacyjnych robót budowlanych w miejscowości Cesarzowice przyznana została dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 9 975 000 zł, z czego w 2023 r. zaplanowano kwotę 4 987 500 zł (90001/6370).

Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny, zostaje wprowadzona do budżetu gminy w miejsce dotychczasowej nazwy zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wschód etap III – Mokronos Górny oraz dodatkowych odcinków w Mokronosie Dolnym.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym jest kontynuacją prac budowlanych rozpoczętych w 2020r. Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2020-2023 i obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na terenie całej miejscowości. Inwestycja obejmuje wybudowanie ok. 15,8 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 2,3 km kanalizacji tłocznej, w tym 8 przepompowni ścieków wraz z przyłączami wody i prądu oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną armaturą. Ścieki z Mokronosu Górnego odprowadzane będą systemem kanalizacji do Mokronosu Dolnego następnie do Miasta Wrocławia. Planowany termin zakończenia prac: 30.06.2023 r.

W ramach zadania planuje się zlecić wykonanie dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym i Górnym do posesji nie ujętych w projektach podstawowych, a na wykonanie których wnioskowali nowi mieszkańcy miejscowości.

W ramach inwestycji zostanie zlecona naprawa drogi ul. Morelowej w Mokronosie Dolnym w ramach jej odtworzenia po wykonanych pracach kanalizacyjnych.

Na realizację zadania w budżecie gminy na 2023 r. zaplanowano kwotę 7 000 000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 53 600,00 zł

W ramach niniejszej klasyfikacji, w ramach funduszy sołeckich poniższe sołectwa zaplanowały zakupy kosiarek samojezdnych na potrzeby wykaszania terenów zielonych w celu poprawy estetyki wsi:

1. Gądów-Jaszkotle – plan 15 000,00 zł
2. Sośnica-Różaniec-Sadkówek – plan 12 600,00 zł
3. Romnów – plan 14 000,00 zł
4. Skalka – plan 12 000,00 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 400 000,00 zł

Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe

Dotacje do wymiany pieców i instalacji OZE zostały uregulowane w uchwale nr XLVI/609/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących instalację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kąty Wrocławskie” i uchwale nr LIV/695/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe, ekologiczne źródło ciepła. W budżecie na 2023 r. na powyższy cel zaplanowano kwotę 400 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 624 964,22 zł

Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy warunków użytkowania dróg publicznych i wewnętrznych planuje się rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. Oświetlenie realizowane będzie głównie poprzez budowę nowego energooszczędnego oświetlenia LED w oparciu o posiadaną dokumentację projektową. W ramach zadania zlecone zostanie również wykonanie dokumentacji nowych odcinków oświetlenia. W ramach budżetu na 2023 r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 500 000,00 zł.

Wykonanie projektu oświetlenia w Nowej Wsi Kąckiej ul. Jarzębinowa

Sołectwo Nowa Wieś Kącka w ramach funduszu sołeckiego na 2023 r., środki finansowe w kwocie 11 500,00 zł, przeznaczyło na wykonanie projektu oświetlenia w Nowej Wsi Kąckiej ul. Jarzębinowa.

Wykonanie doświetlenia przejścia pomiędzy ulicami Barlickiego/Okulickiego w Kątach Wrocławskich –montaż rury osłonowej osiedle nr 3

W ramach zadania inwestycyjnego ze środków osiedlowych przeznaczonych na 2023 r., Osiedle nr 3 w Kątach Wrocławskich zaplanowano środki finansowe w kwocie 13 464,22 zł, na sfinansowanie montażu rury osłonowej pod doświetlenie przejścia pieszych łącznikiem ul. Barlickiego i Okulickiego.

Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego (oprawy, zegary, żarówki)

W zakresie realizacji zadania zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł na zakup materiałów do przeprowadzenia modernizacji istniejącego oświetlenia (oprawy, źródła światła, zegary sterujące).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 205 500,00 zł

Budowa alei spacerowych na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich

W ramach realizacji zadania dokonane zostało zgłoszenie wykonania robót budowlanych którego ważność upływa 01 września 2023 r. Zadanie dotyczy w szczególności wykonania alei spacerowych na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich. Na realizację przedsięwzięcia w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 100 000,00 zł.

Dotatkowo na realizację powyższego zadania poszczególne osiedla, zaplanowały środki finansowe w ramach funduszu osiedlowego:

Osiedle nr 2 – 20 000,00 zł,

Osiedle nr 3 – 5 000,00 zł,

Osiedle nr 4 – 23 000,00 zł.

Wybieg dla psów z torami przeszkód

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie wybiegu dla psów wraz z torami przeszkód w sąsiedztwie Parku Staromiejskiego. Planuje się zakup i montaż urządzeń zabawowych dla psów m.in. pochylnia dwustronna, slalom, obręcz, mostek, tunel oraz urządzenia towarzyszące – kosze na śmieci, ławki, pakiety dla psów z koszami. Środki na ten cel z funduszu osiedlowego przeznaczonego na 2023 r. zabezpieczyły Osiedla nr 3 (5 000,00 zł) i 5 (22 000,00 zł) w Kątach Wrocławskich w łącznej kwocie 27 000,00 zł.

Zakup i montaż kontenera magazynowanego wraz z projektem i kostką w Kilianowie

Zadanie wiąże się z wykonaniem projektu, ułożeniem kostki betonowej oraz zakupem samego kontenera. Kontener będzie wykorzystywany m.in. do przechowywania sprzętu mechanicznego, sportowego czy świetlicowego. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kilianów na 2023 r. na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w kwocie 30 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; plan 1 164 000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 152 000,00 zł

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

W ramach środków finansowych planuje się rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych polegających na budowie świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów, przy ul. Szkolnej w Sadkowie. Planowany budynek

będzie miał niemal 250 m² powierzchni użytkowej. W budynku znajdzie się: sala świetlicy, sala zajęć, podgrzewalnia posiłków, magazyn, sanitariaty damskie, męskie i dla osób niepełnosprawnych, dwa pomieszczenia gospodarcze (jedno pełniące funkcję kotłowni, drugie jako przestrzeń do garażowania kosiarki i innych sprzętów). Wraz z obiektem zostanie wykonane przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna, miejsca parkingowe, zjazd z drogi i częściowe ogrodzenie terenu nieruchomości. Roboty budowlane na potrzeby realizacji zadania zaplanowano na lata 2023 – 2024. W budżecie na 2023 r. planuje się kwotę: 250 000,00 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie

W ramach zadania planuje się budowę budynku świetlicowego dla mieszkańców Zybiszowa w oparciu o projekt adaptacji świetlic w Kębłowicach i Kilianowie. Na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania została zawarta umowa w czerwcu 2022 r. z umownym terminem realizacji prac projektowych do lutego 2023r.

Realizację zadania inwestycyjnego planuje się na lata 2023 – 2024 przy czym w budżecie na 2023 r. planuje się kwotę: 300 000,00 zł.

Rozbudowa świetlicy w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu

W ramach zadania planuje się rozbudowę istniejącego budynku 2-kontenerowego o jeden kontener, wykonanie nowych przyłączy: wod.-kan, i elektrycznego. Na realizację zadania inwestycyjnego planuje się w budżecie na 2023 r. kwotę: 85 000,00 zł. Dodatkowo na realizację zadania z funduszu sołeckiego na 2023 r. sołectwo Szymanów przeznaczyło kwotę 17 000,00 zł.

Rozbudowa świetlicy w Sokolnikach

W ramach zadania planuje się rozbudowę istniejącego budynku 3-kontenerowego o dwa kontenery. Roboty budowlane na potrzeby realizacji zadania zaplanowano na lata 2023 – 2024. Na realizację zadania inwestycyjnego planuje się w budżecie na 2023 r. kwotę: 100 000,00 zł.

Modernizacja kotłowni w GOKiS

Niezwykle ważnym zadaniem GOKiS zaplanowanym w 2023 roku będzie wymiana pieca grzewczego w kotłowni przy Zwycięstwa 23. Jest to jeden z ostatnich obiektów który jest w zarządzie GOKiS i ogrzewany jest paliwem nieekologicznym. W związku z powyższym w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla GOKiS.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 12 000,00 zł

Agregat prądowórczy – Smolec Osiedle Leśne

W ramach funduszu sołeckiego na 2023 r., sołectwo Smolec Osiedle Leśne zaplanowało środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł na zakup agregatu prądowórczego na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych w sołectwie, w szczególności na potrzeby obsługi zamków dmuchanych.

Dział 926 – Kultura fizyczna; plan 624 649,48 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 463 585,28 zł

Kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę w systemie 3x3 – Osiedle nr 2

W ramach funduszu osiedlowego, Osiedle nr 2 w Kątach Wrocławskich przeznaczyło środki finansowe w kwocie 42 000,00 zł na kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę 3x3 w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę w systemie 3x3 – Strzeganowice

W ramach funduszu sołeckiego, sołectwo Strzeganowice przeznaczyło środki finansowe w kwocie 21 585,28 zł na kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę 3x3 w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach

W ramach projektu zostanie wykonana wymiana istniejącej nawierzchni komunikacyjnej, wymiana nawierzchni istniejącego boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem nowych bramek do piłki ręcznej z koszem do koszykówki, nasadzenia drzew owocowych i ozdobnych liściastych oraz stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży poprzez montaż urządzeń zabawowych i edukacyjnych.

Przedmiotowy projekt został zgłoszony jako planowany do dofinansowania w ramach ZiT WrOF.

Na realizację zadania inwestycyjnego planuje się w budżecie na 2023 r. kwotę: 400 000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 161 064,20 zł

W ramach przedmiotowej klasyfikacji zaplanowano środki finansowe na doposażenie placów zabaw, i terenów rekreacyjnych, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej. Dzięki temu maluchy zyskają miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Środki finansowe zostały zaplanowane w szczególności na:

- ▶ doposażenie placów zabaw – plan: 50 000,00 zł,
- ▶ doposażenie placu zabaw w Sadowicach – fundusz sołecki, plan: 20 300,00 zł,
- ▶ doposażenie placu zabaw w zjazd linowy – Gądów – Jaskotle – fundusz sołecki, plan: 12 000,00 zł,
- ▶ kontynuacja budowy toru dla rolkarzy na ul. Okrzei osiedlu nr 4 w Kątach Wrocławskich – fundusz osiedlowy, plan: 28 000,00 zł,
- ▶ montaż mat przerostowych pod zabawkami na placu zabaw w Zybiszowie – fundusz sołecki, plan: 15 000,00zł,
- ▶ montaż piłkochwytyłów na boisku w Krzeptowie – fundusz sołecki, plan: 20 764,20 zł,
- ▶ zakup zestawu street workout dla Osiedla nr 1 – fundusz osiedlowy, plan: 15 000,00 zł.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
I BIBLIOTEKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH NA ROK 2023**

I.PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GOKIS

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan 2022 po zmianach	Planowane wykonanie	Plan 2023	Wzrost/ Spadek 4:3
1	2	1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 530 000,00	7 930 000,00	7 930 000,00	8 100 000,00	2%
1.	Dotacja	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	6 200 000,00	5%
2.	Dotacja celowa	620 000,00	620 000,00	620 000,00	400 000,00	-35%
3.	Przychody własne	730 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 230 000,00	9%
3.1	Przychody Kultura	230 000,00	400 000,00	400 000,00	460 000,00	15%
3.2	Przychody Sport	100 000,00	215 000,00	215 000,00	235 000,00	9%
3.3	Przychody Pływalnia	400 000,00	515 000,00	515 000,00	535 000,00	4%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	270 000,00	-4%
II	KOSZTY OGÓŁEM	7 530 000,00	7 930 000,00	8 195 000,00	8 100 000,00	-1%
1	Amortyzacja kosztowa	270 600,00	270 600,00	270 000,00	270 000,00	0%
2	Środki na wydatki majątkowe 10000	0,00	6 984,68	6 984,68	0,00	0%
3	Zużycie materiałów i energii	900 850,00	933 810,00	1 199 410,00	1 315 600,00	10%
4	Usługi obce	1 016 060,00	1 283 900,00	1 283 900,00	1 242 600,00	-3%
5	Usługi remontowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0
6	Podatki i opłaty	278 720,00	265 900,32	265 900,32	266 900,00	0%
7	Wynagrodzenia	2 755 525,00	2 835 000,00	2 835 000,00	3 107 100,00	10%
8	Umowy zlecenia i o dzieło	897 590,00	980 205,00	980 205,00	630 900,00	-36%
9	Świadczenia na rzecz pracowników	105 470,00	86 700,00	86 700,00	107 620,00	24%
10	ZFŚS	75 610,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0%
11	Ubezpieczenia społeczne	594 375,00	558 000,00	558 000,00	667 880,00	20%
12	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	16 700,00	16 700,00	20 200,00	21%
13	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0
14	Środki na inwestycje	620 000,00	620 000,00	620 000,00	400 000,00	-35%

INFORMACJE DODATKOWE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO GOKIS

PRZYCHODY WŁASNE –1.230.000,00

1. Przychody kultura -430.000,00

2. Przychody sport- 235.000,00

3. Przychody Delfinek- 535.000,00

Szczegółowy wykaz kosztów stanowi załącznik nr 1

KOSZTY – 8.200.000,00

1. Amortyzacja kosztowa - 270.000,00

3. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII – 1.315.600,00

W skład tej pozycji wchodzi m.in. zużycie energii i gazu, oleju opałowego, środków czystości, pozostałych materiałów oraz inne.

3.7. Zużycie pozostałych materiałów – 104.000,00

Pozycja ta obejmuje koszty zakupu artykułów do bieżącego funkcjonowania GOKIS oraz organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych. W szczególności ujęte są tu koszty materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności takich jak; części zamienne do sprzętu gospodarczego i technicznego, materiały potrzebne do prowadzenia zajęć w kołach zainteresowań (artykuły papiernicze i plastyczne, rękodzielnicze i inne niezbędne przy realizacji zajęć statutowych).

4. USŁUGI OBCE – 1.242.600,00

W skład tej pozycji wchodzi m.in. usługi transportowe, komunalne, koszty organizacji imprez, oraz inne.

4.1. Usługi transportowe – 119.100,00

Pozycja ta obejmuje transport sekcji kulturalnych i sportowych na konkursy, przeglądy, turnieje, mecze, występy artystyczne, sekcji działających przy GOKIS .

4.8. Pozostałe usługi – 542.000,00

Na usługi pozostałe składają się m.in.: usługi BHP, przeglądy kominiarskie, obsługa modułów BIP, usługi kurierskie, przeglądy techniczne urządzeń i budynków, nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych, wynajem mat wejściowych na obiektach, koszty prowadzenia zajęć z nauki gry na skrzypcach, gitarze, gimnastyki dla seniorów, hosting danych, przeglądy techniczne samochodów, dzierżawa terminala na basenie, badanie wody w basenie, usługa serwisowania kasy oraz wszelkie inne usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektów. Ponadto koszty te obejmują obsługę ratowniczą na pływalni krytej.

4.9. Usługi hotelowe i gastronomiczne – 60.000,00

To koszty usług noclegowych i posiłków dla artystów podczas organizowanych imprez kulturalnych: m.in. Gminnych Dożynek, Dnia Kątów Wrocławskich i innych, koszty posiłków, napojów sekcji sportowych podczas organizowanych meczów i turniejów.

4.12. Koszty imprez kulturalnych – 201.500,00

W pozycji tej znajdują się koszty częściowe organizacji imprez kulturalnych takie jak: przygotowanie materiałów promocyjnych, wynagrodzenie dla artystów, usługa estradowa, zabezpieczenie medyczne, prowadzenie imprezy, ochrona, wynajem techniki scenicznej i oświetleniowej, usługa sanitarna, wynajem agregatu, namiotów.

4.13. Koszty imprez sportowych – 28.400,00

Pozycja ta zawiera poniesione koszty związane z organizacją zawodów i turniejów sportowych oraz meczów, a w szczególności: przygotowanie materiałów promocyjnych, prowadzenie imprezy, zabezpieczenie medyczne, usługa pomiaru czasu, usługa sanitarna, wynajem agregatu.

6. PODATKI I OPŁATY – 266.900,00

Pozycja ta zawiera : podatek VAT od towarów i usług, opłaty sportowe sekcji, opłaty ZAIKS i ZPAV.

7. WYNAGRODZENIA – 3.107.100,00

Na dzień 1 października 2022r. zatrudnionych jest 44 osób co stanowi 42,58 etatu.

Na powyższe koszty składają się wynagrodzenia pracowników naliczane zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe dla czterech osób. Na 2023r.zaplanowano 1 nowy etat dla pracownika do działu księgowości z uwagi na wzrost zadań w tym dziale.

Wzrost kosztów wynagrodzeń planowanych w roku 2023 w stosunku do roku 2022 wynika z planowanej waloryzacji i absencji pracowników w roku bieżącym (zwolnienia lekarskie).

8. UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO -630.900,00

Są to koszty wynagrodzeń instruktorów prowadzących sekcje kulturalne i sportowe, wynagrodzenia dla artystów i innych w ramach organizowanych imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, koszty usług informatycznych.

9. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – 107.620,00

Objęte: szkolenia, badania okresowe i sanitarno-epidemiologiczne, odzież robocza i ochronna, PFRON i PPK.

10. ODPIS NA ZFŚS – 71.000,00

11. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE -667.880,00

To koszt ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń i umów zleceń płaconych przez pracodawcę.

12. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE – 20.200,00

Pozycja ta dotyczy kosztów ubezpieczenia majątkowego, ubezpieczeń wyjazdów wakacyjnych i zimowych dzieci oraz młodzieży, koszty podróży służbowych i ryczałtu samochodowego.

13. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE -200,00

14. ŚRODKI NA INWESTYCJE 400.000,00

Niezwykle ważnym zadaniem GOKIS zaplanowanym na 2022 rok będzie wymiana pieca grzewczego w kotłowni przy Zwycięstwa 23. Jest to jeden z ostatnich obiektów ogrzewany paliwem nieekologicznym. Planujemy również modernizację podłogi sportowej przy ulicy Zwycięstwa 27.

Plan wydarzeń stanowi załącznik nr 2

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Brażejko

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Katowicach Wrocławskich
Paweł Wybierała

II.PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI I FILII BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022r.	Plan 2022 po zmianach	Planowane wykonanie	Plan 2023r.	Wykonanie planu w % 5:4
1	2	4	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	947 630,00	947 630,00	938 630,00	991 000,00	6,00
1.	Dotacja	922 630,00	922 630,00	922 630,00	976 000,00	6,00
2.	Dofinansowanie MKiDZN	14 000,00	14 000,00	10 500,00	10 000,00	-5,00
3.	Przychody własne	5 000,00	5 000,00	500,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	947 630,00	947 630,00	938 630,00	991 000,00	5,00
1.	Amortyzacja do 10.000 zł	0,00	3 799,00	3 799,00	0,00	0,00
2.	Zakup książek - amortyzacja	65 000,00	65 000,00	59 500,00	35 000,00	-41,00
3.	Zakup książek MKiDz- amortyzacja	14 000,00	14 000,00	10 500,00	10 000,00	-5,00
4.	Zużycie materiałów i energii	69 590,00	69 590,00	96 000,00	181 000,00	89,00
5.	Usługi obce	45 150,00	45 150,00	77 950,00	51 800,00	-34,00
6.	Podatki i opłaty	25 160,00	21 361,00	15 711,00	14 830,00	-6,00
7.	Wynagrodzenia	555 570,00	555 570,00	483 000,00	523 700,00	8,00
8.	Umowy zlecenia i o dzieło	32 000,00	32 000,00	80 000,00	44 000,00	-45,00
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	19 790,00	19 790,00	12 320,00	14 600,00	19,00
10.	Ubezpieczenia społeczne	106 870,00	106 870,00	86 950,00	101 570,00	12,00
11.	ZFŚS	12 200,00	12 200,00	10 600,00	12 200,00	0,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
13.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2022r.	Plan 2022r.po zmianach	Planowane wykonanie	Plan 2023
	Koszty ogółem	947 630,00	944 130,00	938 630,00	991 000,00
1	Amortyzacja do 10000zł	0,00	3 799,00	3 799,00	0,00
2	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	65 000,00	65 000,00	59 500,00	35 000,00
3.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych MKiDzN	14 000,00	10 500,00	10 500,00	10 000,00
4.	Zużycie materiałów	69 590,00	69 590,00	96 000,00	181 000,00
4.1	Zużycie materiałów budowlanych i technicznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4.2	Zużycie materiałów biurowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
4.3	Zużycie materiały, środki czystości	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
4.4	Energia elektryczna	27 400,00	27 400,00	50 200,00	133 000,00
4.5	Gaz	1 800,00	2 800,00	2 800,00	5 000,00
4.6	Zużycie pozostałych materiałów	23 390,00	21 390,00	25 000,00	25 000,00
4.7	Wyposażenie i narzędzia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4.8	Prenumeraty gazety	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
4.9	Zakup nagród	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.10	Artykuły spożywcze	1 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
5.	Koszty usług obcych	45 150,00	45 150,00	77 950,00	51 800,00
5.1	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 000,00	4 800,00	5 200,00
5.3	Usługi komunalne	1 300,00	2 800,00	2 800,00	4 000,00
5.4	Dozór mienia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5.5	Usługi informatyczne	2 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00
5.6	Usługi pocztowe	200,00	200,00	100,00	100,00
5.7	Usługi bankowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5.8	Pozostałe usługi obce	31 400,00	29 900,00	58 000,00	30 000,00
5.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Dzierżawa hali świetlicy boiska	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 400,00
5.11	Koszty organizacji imprez kulturalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
6.	Podatki i opłaty	25 160,00	21 361,00	15 711,00	14 830,00
6.1	Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu	25 160,00	21 361,00	15 711,00	14 830,00
7.	Wynagrodzenia	555 570,00	525 570,00	483 000,00	523 700,00
8.	Wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło	32 000,00	62 000,00	80 000,00	44 000,00
9.	Świadczenia na rzecz pracownik,	19 790,00	19 790,00	12 320,00	14 600,00
9.1	Badania pracowników	800,00	800,00	1 500,00	2 500,00
9.2	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	900,00	900,00	1 500,00	1 900,00
9.4	Koszty PFRON	12 190,00	12 190,00	8 000,00	8 100,00
9.5	Pracownicze plany kapitałowe	4 700,00	4 700,00	120,00	900,00

10.	Ubezpieczenia społeczne	106 870,00	106 870,00	86 950,00	101 570,00
11.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 200,00	12 200,00	10 600,00	12 200,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Ubezpieczenia dzieci sekcji kulturalnych	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJE DODATKOWE DO PROJEKTU PLANU FIFNASOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI

4. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 181.000,00

Pozycja ta obejmuje: zużycie energii, środków czystości, materiałów biurowych, nagrody na konkursy biblioteczne, prenumerata czasopism i prasy, pozostałe materiały: akcesoria biblioteczne. W kosztach tych ujęta jest również energia oraz niezbędne materiały do prowadzenia działalności w tym zajęć bibliotecznych w siedzibie biblioteki oraz w filii.

5. Usługi obce - 51.800,00

W kosztach tych ujęte są usługi niezbędne do prowadzenia działalności m.in. usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, usługi pocztowe, dozór mienia, usługi pozostałe: usługi BHP, przeglądy i konserwacja urządzeń technicznych i obiektów.

6. Podatki i opłaty – 14.830,00

Pozycja ta zawiera podatek VAT od towarów i usług ..

7. Wynagrodzenia 523.700,00

Pozycja ta obejmuje koszty zatrudnienia pracowników w bibliotece w Kątach Wrocławskich i filii w Smolcu Obecnie na dzień 1 października 2022r. zatrudnionych jest 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.

8. Umowy zlecenia i o dzieło – 44.000,00

Koszty wynagrodzenia m.in. umów zleceń organizowanych spotkań autorskich oraz częściowe koszty wynagrodzeń informatyka.

9. Świadczenia na rzecz pracowników -14.600,00

W pozycji tej ujęte są badania , szkolenia oraz wpłaty na PFRON.

10. Ubezpieczenia społeczne-101.570,00

11. ZFŚS – 12.200,00

12.Pozostałe koszty rodzajowe- 2.300,00

Delegacje, ubezpieczenia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Alicja Brzezjko

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
 w Kątach Wrocławskich

 Paweł Wyblerała

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GOKIS NA 2023R.

L.p.	Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich	PLANOWANE WYKONANIE PLANU 2022R.	PLAN GOKIS 2023	SPORT	KULTURA	PLYWALNIA	IZBA PAMIĘCI	GOKIS SMOLEC
	Wyszczególnienie	8 195 000,00	8 100 000,00	1 991 460,00	3 667 820,00	1 654 820,00	222 560,00	563 340,00
1	Amortyzacja	270 000,00	270 000,00	57 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Amortyzacja 10000	6 984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zużycie materiałów	1 199 410,00	1 315 600,00	513 500,00	317 200,00	428 600,00	8 000,00	48 300,00
3.1	Zużycie materiałów budowlanych i technicznych	18 000,00	18 000,00	7 000,00	7 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00
3.2	Zużycie materiałów olej opałowy	104 010,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Zużycie materiałów biurowych	21 000,00	24 500,00	2 000,00	18 000,00	1 000,00	500,00	3 000,00
3.4	Zużycie mater,środki czystości	43 600,00	50 500,00	24 500,00	13 500,00	9 000,00	500,00	3 000,00
3.5	Energia elektryczna	576 000,00	526 000,00	218 300,00	51 100,00	235 600,00	0,00	21 000,00
3.6	Gaz	203 300,00	324 300,00	178 300,00	300,00	137 900,00	0,00	7 800,00
3.7	Zużycie pozostałych materiałów	134 900,00	104 000,00	37 000,00	29 900,00	24 100,00	3 000,00	10 000,00
3.8	Zakup paliwa	5 800,00	7 800,00	2 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Wyposażenie i narzędzia	3 500,00	3 500,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	500,00
3.10	Prenumeratygazety	1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Zakup nagród	30 000,00	30 000,00	11 500,00	16 500,00	0,00	2 000,00	0,00
3.12	Sprzęt sportowy	5 300,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13	Stroje sportowe,	4 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	Stroje	4 000,00	14 000,00		14 000,00	0,00	0,00	0,00
3.15	Artykuły spożywcze	35 000,00	20 000,00	12 500,00	2 000,00	1 500,00	1 000,00	3 000,00
3.16	Środki na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17	Środki chemiczne-basen	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
4	Koszty usług obcych	1 283 900,00	1 242 600,00	364 790,00	476 690,00	246 020,00	20 000,00	135 100,00
4.1	Usługi transportowe	129 100,00	119 100,00	96 300,00	18 000,00	0,00	0,00	4 800,00
4.2	Usługi telekomunikacyjne	26 000,00	26 000,00	7 300,00	14 200,00	4 500,00	0,00	0,00
4.3	Usługi komunalne	90 000,00	100 000,00	50 900,00	18 300,00	26 000,00	0,00	4 800,00
4.4	Dozór mienia	1 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Usługi informatyczne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Usługi pocztowe	3 300,00	3 300,00	400,00	2 400,00	0,00	0,00	500,00
4.7	Usługi bankowe	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Pozostałe usługi obce	492 000,00	542 000,00	104 000,00	237 480,00	185 520,00	15 000,00	0,00
4.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	90 000,00	60 000,00	13 290,00	46 710,00	0,00	0,00	0,00
4.10	Koszty opłat sędziów	30 500,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	Dzierżawa hali świetlicyboiska	64 500,00	78 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
4.12	Koszty organizacji imprez kulturalnych	276 500,00	201 500,00	0,00	120 500,00	0,00	5 000,00	76 000,00
4.13	Koszty organizacji imprez sportowych	38 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.14	Dzierżawa pływalni	26 500,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
5	Usługi remontowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Podatki i opłaty	265 900,32	266 900,00	68 540,00	160 820,00	1 100,00	5 000,00	31 440,00
6.1	Opłaty od nieruchomości	2 300,00	2 800,00	2 200,00	500,00	100,00	0,00	0,00
6.2	Opłaty skarbowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Opłata ZAIKSZPAV	15 500,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Pozostałe podatki i opłaty	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu	233 000,32	233 000,00	51 340,00	144 220,00	1 000,00	5 000,00	31 440,00
7	Wynagrodzenia osobowe	2 835 000,00	3 107 100,00	674 800,00	1 295 700,00	769 500,00	146 600,00	220 500,00
8	Wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło	980 205,00	630 900,00	137 200,00	416 100,00	15 100,00	6 600,00	55 900,00
9	Świadczenia na rzecz pracownik,	86 700,00	107 620,00	24 500,00	39 920,00	31 100,00	4 900,00	7 200,00
9.1	Badania pracowników	8 000,00	16 000,00	2 500,00	8 600,00	3 600,00	500,00	800,00
9.2	Szkolenia pracowników	6 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	21 800,00	26 800,00	10 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00	800,00
9.4	Pracownicze plany kapitałowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 400,00	1 100,00	0,00	0,00
9.5	Koszty PFRON	48 400,00	50 320,00	12 000,00	17 920,00	14 400,00	2 400,00	3 600,00
10	Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 000,00	71 000,00	16 630,00	26 470,00	19 600,00	3 300,00	5 000,00
11	Składki ZUS	558 000,00	667 880,00	133 200,00	306 320,00	143 600,00	27 960,00	56 800,00
12	Pozostałe koszty rodzajowe	16 700,00	20 200,00	1 300,00	15 400,00	200,00	200,00	3 100,00
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	2 800,00	2 800,00	1 000,00	1 100,00	200,00	200,00	300,00
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	8 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Ubezpieczenia instruktorów	300,00	800,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Ubezpieczenia dzieciasekcyj kulturalnych	1 800,00	1 100,00	0,00	800,00	0,00	0,00	300,00
12.5	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników,	3 800,00	5 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 500,00
12.6	Ubezpieczenie zaw,sportowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14	Środki na inwestycje	620 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

KULTURA – GOKiS KĄTY WROCŁAWSKIE

NAZWA WYDARZENIA	TERMIN	ZAPLANOWANY BUDŻET
STYCZEŃ		
KONCERT KOŁĘD	6.01.	1500,00
KONCERT DLA BABCI I DZIADKA - POPISY SEKCJI GOKiS + MOŻE KONCERT STARSZEGO ARTYSTY	21.01.	2000,00
31. FINAŁ WOŚP	29.01.	1 000,00
LUTY		
XXII ZIMOWE SPOTKANIA TANECZNE	04.02. -	20 000,00
WALENTYNKI (WARSZTATY) - SCRAPBOOKING, STRING-ART. - I TŁUSTY CZWARTEK	11 lub 12.02.	1200,00
FERIE ZIMOWE	13-26.02.	21300,00
MARZEC		
BEG ŻOŁNIERZY WYKLETYCH	1.03.	500,00
DZIEŃ KOBIET I DZIEŃ MĘŻCZYZN - WARSZTATY /SPOTKANIA	4 lub 5.03.	4700,00
KONKURS NA WIOSENNE KAPELUSZE, NAGRODA I SESJA ZDJĘCIOWA Z FOTOGRAFEM	21.03.	1 800,00
RĘKODZIELNICZE WARSZTATY WIOSENNE I WIOSENNE WIETRZENIE SZAF	albo 18.03. 24.03.	600,00
KWIECIEŃ		
JARMARK WIELKANOCNY	1-2.04.	18900,00
KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ	niedziela palmowa 2.04.	1 000,00
MAJ		
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA - WARSZTATY/SPEKTAKL/KONCERT	1-3.05.	2500
DZIEŃ RODZINY - PIKNIK Z PREZENTACJĄ NASZYCH SEKCJI + ZŁOT FOOD TRACKÓW	13.05.	10000,00
CZERWIEC		
DNI KĄTÓW WROCŁAWSKICH	3-4.06.	108010,00
ZAKOŃCZENIE ROKU KULTURALNEGO	15.06.	6000,00
LIPIEC		
PÓŁKOLONIE LETNIE	3-28.07.	33200,00
SIERPIEŃ		
DOŻYŃKI GMINNE	27.08. czy pocz. IX	74900,00
WRZESIEŃ		
ROZPOCZĘCIE ROKU KULTURALNEGO	11.09.	
SŁAWIAŃSKIE KĄTY		5300,00
JESIENNE WIETRZENIE SZAF I WARSZTATY	23. lub 24. 09.	500,00
PAŹDZIERNIK		
GMINNE OBCHODY DZANIA SENIORA	październik	11400,00
WARSZTATY ŚWIECOWE - JESIENNY KLIMAT	7.10.	750,00

LISTOPAD		
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI	11.11.	5400,00
GRUDZIEŃ		
WARSZTATY SCRAPBOOKING - KARTKA BOŻONARODZENIOWA	1.12.	550,00
WARSZTATY - STROIKI BOŻONARODZENIOWE	8.12.	1100,00
MIKOŁAJKI - WARSZTATY	3.12.	1200,00
JARMARK BOŻONARODZENIOWY	16-17.12.	20000,00
	SUMA	355 310,00

Wydarzenia z terminami w trakcie uzgadniania		
4 KĄTY FESTIWAL TAŃCA		23000,00
RAJD NORDIC WALKING		1000,00
KONKURS FOTO	wakacje	700,00
PLENER MALARSKI	wakacje	500,00
		25 200,00

GOKIS FILIA SMOLEC – UL. DWORCOWA 4

NAZWA WYDARZENIA	TERMIN	ZAPLANOWANY BUDŻET
STYCZEŃ		
FAJNI!KULTURALNI	8.01.	600
TEATRZYK DLA DZIECI	15.01.	1.000
DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA- WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE	21.01.	700
WOŚP	29.01.	
LUTY		
WYCIECZKA DLA DZIECI DO SZKLARSKIEJ PORĘBY DO OPONKOWEJ KRAINY- SZALEŃSTWA NA ŚNIEGU	4.02.	(finansowana przez sołectwo)
TURNIEJ WARCABOWY	11.02.	300
KONCERT WALENTYNKOWY	14.02.	200
PÓŁKOLONIE ZIMOWE	13-24.02.	11.000
WARSZTATY FLORYSTYCZNE DLA DOROSŁYCH (ŻYWY OBRAZ Z SUKULENTÓW)	17.02.	finansowane przez sołectwo
ROCZEK FILII GOKIS	25.02.	8.500
MARZEC		
WIETRZENIE SZAF	4.03.	50
DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYŃ	11.03.	5.000
WARSZTATY LALKARSKIE DLA DZIECI	13.03.	finansowane przez sołectwo
PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH	18.03.	7.000
WIECZOREK TANECZNY- FLAMENCO	31.03.	1.500
KONKURS RĘKODZIELNICZY- PANI WIOSNA- LALKA RĘCZNIE ROBIONA		300
KWIECIEŃ		
TEATRZYK DLA DZIECI	2.04.	1.000
WARSZTATY WIELKANOCNE (BATIKOWE PISANKI)	3.04.	finansowane przez sołectwo
WYCIECZKA DLA DZIECI DO ŚWIERADOWA SKY WALK	15.04.	finansowane przez sołectwo
FAJNI!KULTURALNI	23.04.	600

DZIEŃ SCRABBLE		200
MAJ		
MAJÓWKA	3.05.	1.500
WARSZTATY YOUTUBERSKIE	8.05.	finansowane przez sołectwo
TEATR	13.05.	3.000
KONCERT GITAROWY DOMINIKI BIAŁOSTOCKIEJ	21.05.	1.700
TURNIEJ GRY W RZUTKI	22.05.	300
DZIEŃ MATKI	26.05.	300
KONKURS PLASTYCZNY- MÓJ PUPIL 3D		300
CZERWIEC		
DZIEŃ DZIECKA / NOCKA W GOKIS	3.06.	1.500
WYCIECZKA DLA DZIECI DO ŁĄCZNEJ- ŚWIAT LEMURÓW	10.06.	finansowane przez sołectwo
ZAKOŃCZENIE ROKU KULTURALNEGO	17.05.	1.000
KONCERT COUNTRY POWITANIE LATA	25.06.	2.500
UDZIAŁ W SMOLECKIEJ ZADYSZCE		500
KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA DOROSŁYCH		300
LIPIEC		
WARSZTATY FLORYSTYCZNE DLA DOROSŁYCH (FLOWER BOX)	7.07.	finansowane przez sołectwo
WIECZOREK KUBAŃSKI	14.07.	1.500
KONCERT	27.07.	3.000
LETNIA ZUMBA		500
PÓŁKOLONIE LETNIE		22.000
SIERPIEŃ		
BAZA LETNIA DLA DZIECI – ANIMACJE WAKACYJNE	01.08., 08.08., 22. 08.	1.000
WARSZTATY KULINARNE DLA DZIECI	4.08.	200
TURNIEJ GRY W PIŁKARZYKI	9.08.	300
TEATR ULICZNY	18.08.	1.000
WYCIECZKA DLA DZIECI DO PARKU MIRACULUM W CZECHACH	29.08.	finansowana przez sołectwo
LETNIA ZUMBA		500
KONKURS KONSTRUKTORSKI DLA DZIECI		300
WRZESIEŃ		
PLENER MALARSKI+ WARSZTATY	3.09.	finansowane przez sołectwo
KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI- JESIEŃ W SERCU GRA...	16.09.	500
FAJNI!KULTURALNI	24.06.	600
KONCERT MĘSKIE GRANIE	30.09.	5.000
PAŹDZIERNIK		

WYCIEZKA DLA DZIECI DO KSIĄŻA- BAŚNIOWY KSIĄŻ	7.10.	finansowana przez sołectwo
FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ	14.10.	5.000
KABARET/ STAND UP	22.10.	5.000
WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DOROSŁYCH	23.10.	finansowana przez sołectwo
DZIEŃ POSTACI Z BAJEK- TEATRZYK DLA DZIECI		500
SMOLEC NOCĄ- MINI KONKURS FOTOGRAFICZNY		300
LISTOPAD		
KONCERT BLUESOWY	5.11.	4.000
WIECZOREK TANECZNY- ARABSKI	18.11.	1.500
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA- BAL	25.11.	500
HUBERTUS- POLOWANIE NA POLANIE- GRA TERENOWA DLA DZIECI		100
GRUDZIEŃ		
MIKOŁAJKI	3.12.	4.000
WARSZTATY ŚWIĄTECZNE	8.12.	finansowana przez sołectwo
KONCERT ŚWIĄTECZNY	16.12.	200
ZIMNO, CIEPLEJ, GORAĆCO- GRA TERENOWA DLA DZIECI		100
SUMA		108 950

REGIONALNA IZBA PAMIĘCI W KĄTACH WROCŁAWSKICH

PLANOWANE WYDARZENIA, EVENTY
STYCZEŃ
WARSZTATY TEMATYCZNE
„KULTURALNY PIĄTEK” - PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE
LUTY
WARSZTATY TEMATYCZNE;
„KULTURALNY PIĄTEK” - SPOTKANIE AUTORSKIE
MARZEC
WARSZTATY TEMATYCZNE
„KULTURALNY PIĄTEK” - WERNISAŻ WYSTAWY CZASOWEJ
KWIECIEŃ
WARSZTATY TEMATYCZNE
KULTURALNY PIĄTEK - PRELEKCJA ŚWIĄTECZNA KONKURS Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OCHRONY ZABYTKÓW"
MAJ
WARSZTATY TEMATYCZNE
GRA TERENOWA NA MAJÓWKĘ
„KULTURALNY PIĄTEK” - SPOTKANIE AUTORSKIE
CZERWIEC
WARSZTATY TEMATYCZNE
GRA TERENOWA "W POSZUKIWANIU KWIATU PAPROCI""
„KULTURALNY PIĄTEK” - WYKŁAD
LIPIEC

LETNIE WARSZTATY TEMATYCZNE W TERENIE
WARSZTATY TEMATYCZNE
SIERPIEŃ
LETNIE WARSZTATY TEMATYCZNE W TERENIE
WARSZTATY TEMATYCZNE
WRZESIEŃ
WARSZTATY TEMATYCZNE;
„KULTURALNY PIĄTEK” - PRELEKCJA ŚWIĄTECZNA
PAŹDZIERNIK
WARSZTATY TEMATYCZNE
„KULTURALNY PIĄTEK” - KONCERT
LISTOPAD
WARSZTATY TEMATYCZNE
„KULTURALNY PIĄTEK” - WERNISAŻ WYSTAWY CZASOWEJ
„STRASZNA LISTOPADOWA NOC” - EVENT
GRUDZIEŃ
WARSZTATY TEMATYCZNE
„KULTURALNY PIĄTEK” - PRELEKCJA ŚWIĄTECZNA

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KĄTACH WROCŁAWSKICH/FILIA BIBLIOTECZNA W SMOLCU

PLANOWANE WYDARZENIA
STYCZEŃ
SPOTKANIE AUTORSKIE
WARSZTATY STAŁE: LEGO BOOTS, STREFA GIER PLANSZOWYCH, ZAWODOWCY, PONIEDZIAŁKOWE POCZYTAJKI, WARSZTATY KULINARNE, Z BAŚNIĄ PRZEZ ŚWIAT, SPOTKANIA MUZYCZNE: MUZYCZNY WEHIKUŁ CZASU
LEKCJE BIBLIOTECZNE
CAŁOROCZNY KONKURS – CZYTELNIK ROKU 2023
LUTY
WARSZTATY STAŁE: LEGO BOOTS, STREFA GIER PLANSZOWYCH, ZAWODOWCY, PONIEDZIAŁKOWE POCZYTAJKI, BIBLIOTECZNE WARSZTATY KULINARNE, Z BAŚNIĄ PRZEZ ŚWIAT, SPOTKANIA MUZYCZNE: MUZYCZNY WEHIKUŁ CZASU
LEKCJE BIBLIOTECZNE
TŁUSTY CZWARTEK – DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEK PĄCZEK GRATIS
WALENTYNKI BIBLIOTECZNE – KONKURS Z TEJ OKAZJI
BIBLIOTECZNE WARSZTATY DLA SENIORÓW

MARZEC
SPOTKANIE AUTORSKIE
WARSZTATY STAŁE: LEGO BOOTS, STREFA GIER PLANSZOWYCH, ZAWODOWCY, PONIEDZIAŁKOWE POCZYTAJKI, BIBLIOTECZNE WARSZTATY KULINARNE, Z BAŚNIĄ PRZEZ ŚWIAT, SPOTKANIA MUZYCZNE: MUZYCZNY WEHIKUŁ CZASU
DZIEŃ KOBIET – SPOTKANIE AUTORSKIE
LEKCJE BIBLIOTECZNE
NOC BIBLIOTEK
DZIEŃ CZYTANIA TOLKIENA – WARSZTATY + FILM
KWIECIEŃ
ŚWIĘTO KSIĄŻKI – KONKURS, LEKCJE BIBLIOTECZNE
WARSZTATY STAŁE: LEGO BOOTS, STREFA GIER PLANSZOWYCH, ZAWODOWCY, PONIEDZIAŁKOWE POCZYTAJKI, BIBLIOTECZNE WARSZTATY KULINARNE, Z BAŚNIĄ PRZEZ ŚWIAT, SPOTKANIA MUZYCZNE: MUZYCZNY WEHIKUŁ CZASU
LEKCJE BIBLIOTECZNE
DZIEŃ CZEKOLADY W BIBLIOTECE (PROMOCJA KSIĄŻEK ORAZ LOKALNEGO PRODUCENTA CZEKOLADY)
MAJ
MAJ MIESIĄCEM BIBLIOTEK W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE – CO ROCZNY CYKL SPOTKAŃ AUTORSKICH, ZAJĘĆ, WARSZTATÓW I KONKURSÓW PROMUJĄCYCH CZYTELNICTWO I ZACHĘCAJĄCYCH DO SKORZYSTANIA Z OFERTY BIBLIOTEKI DZIEŃ BIBLIOTEKARZA
WARSZTATY STAŁE: LEGO BOOTS, STREFA GIER PLANSZOWYCH, ZAWODOWCY, PONIEDZIAŁKOWE POCZYTAJKI, BIBLIOTECZNE WARSZTATY KULINARNE, Z BAŚNIĄ PRZEZ ŚWIAT, SPOTKANIA MUZYCZNE: MUZYCZNY WEHIKUŁ CZASU
LEKCJE BIBLIOTECZNE
ZIELONE KĄTY – KIEŁKUJĄCE CZYTELNICTWO – NASIONA I TORBY (GMINA) ROZDAWANE CZYTELNIKOM
CZERWIEC
WARSZTATY STAŁE: LEGO BOOTS, STREFA GIER PLANSZOWYCH, ZAWODOWCY, PONIEDZIAŁKOWE POCZYTAJKI, BIBLIOTECZNE WARSZTATY KULINARNE, Z BAŚNIĄ PRZEZ ŚWIAT, SPOTKANIA MUZYCZNE: MUZYCZNY WEHIKUŁ CZASU
LEKCJE BIBLIOTECZNE
NOC BIBLIOTEK
LIPIEC
WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ (WARSZTATY, ZAJĘCIA WSPÓLNIE Z GOKIS – PROMUJĄCE CZYTANIE I BIBLIOTEKĘ, JEDEN DZIEŃ W TYGODNIU)
SIERPIEŃ
DZIEŃ PSZCZOŁY – WARSZTATY
DOŻYŃKI – POMOC PRZY DOŻYŃKACH – OFERTA BIBLIOTEKI, ZAJĘCIA, WARSZTATY
WRZESIEŃ

WARSZTATY STAŁE: STREFA GIER PLANSZOWYCH, PONIEDZIAŁKOWE POCZYTAJKI, BIBLIOTECZNE WARSZTATY KULINARNE, SPOTKANIA MUZYCZNE: MUZYCZNY WEHIKUŁ CZASU (+ DODATKOWE ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW)
NARODOWE CZYTANIE
ŚWIĘTO KAWY W BIBLIOTECE
DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
BIBLIOTECZNE WARSZTATY DLA SENIORÓW
PAŹDZIERNIK
WARSZTATY STAŁE: STREFA GIER PLANSZOWYCH, PONIEDZIAŁKOWE POCZYTAJKI, BIBLIOTECZNE WARSZTATY KULINARNE, SPOTKANIA MUZYCZNE: MUZYCZNY WEHIKUŁ CZASU (+ DODATKOWE ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW)
SPOTKANIE AUTORSKIE
LEKCJE BIBLIOTECZNE
NOC BIBLIOTEK
LISTOPAD
WARSZTATY STAŁE: STREFA GIER PLANSZOWYCH, PONIEDZIAŁKOWE POCZYTAJKI, BIBLIOTECZNE WARSZTATY KULINARNE, SPOTKANIA MUZYCZNE: MUZYCZNY WEHIKUŁ CZASU (+ DODATKOWE ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW)
SPOTKANIE AUTORSKIE
TEG TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ – WARSZTATY I ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
SPOTKANIA AUTORSKIE
LEKCJE BIBLIOTECZNE
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MISIA – KONKURS, ZAJĘCIA
GRUDZIEŃ
WARSZTATY STAŁE: STREFA GIER PLANSZOWYCH, PONIEDZIAŁKOWE POCZYTAJKI, BIBLIOTECZNE WARSZTATY KULINARNE, SPOTKANIA MUZYCZNE: MUZYCZNY WEHIKUŁ CZASU (+ DODATKOWE ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW)
SPOTKANIA AUTORSKIE
LEKCJE BIBLIOTECZNE
BIBLIOTECZNY KONKURS ŚWIĄTECZNY

SPORT – GOKiS KĄTY WROCŁAWSKIE

NAZWA WYDARZENIA	TERMIN	ZAPLANOWANY BUDŻET
STYCZEŃ		
TURNIEJE W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ	29.01	7200,00
LUTY		
TURNIEJE W PIŁCE RĘCZNEJ HALOWEJ	18.02.	8900,00
MARZEC		
TURNIEJE W SIATKÓWCE HALOWEJ	4.03.	12500,00
KWIECIEŃ		
MISTRZOSTWA W LEKKIEJ ATLETYCE	22.04.	7800,00
MAJ		
WYTRZYMAŁOŚCIÓWKA ROWEROWA	6-7.05.	4000,00
NOCNY MARATON RYŚ	13-14.05.	11000,00
CZERWIEC		
MISTRZOSTWA W PIŁCE NOŻNEJ PLAŻOWEJ	3.06.	3700,00
RYŚ RODZINNY	3-4.06.	6500,00
MISTRZOSTWA KĄTÓW PUMP TRACK	10.06.	3500,00
MISTRZOSTWA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ	24.06.	2700,00
LIPIEC		
SIERPIEŃ		
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ P. RĘCZNEJ KU PAMIĘCI JERZEGO DYRKACZA	19.08.	6400,00
WRZESIEŃ		
KAJAKOWE MISTRZOSTWA KĄTÓW WROCŁAWSKICH	2.09.	9100,00
MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA W BADMINTONIE	9.09.	3500,00
PAŹDZIERNIK		
LISTOPAD		
GRUDZIEŃ		
MISTRZOSTWA KĄTÓW W PIŁKARZYKACH STOŁOWYCH	9.12.	1500,00
WYDARZENIA Z TERMINAMI W TRAKCIE UZGADNIANIA	TERMIN	ZAPLANOWANY BUDŻET
MISTRZOSTWA POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ PLAŻOWEJ	czerwiec /sierpień	9500,00
MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA W PIŁCE RĘCZNEJ PLAŻOWEJ		5900,00
GALA STYPENDIALNA		6700,00
SUMA		110 100,00